



Szentendrei Kulturális Központ

Üzleti terv 2024

Szentendre, 2024. február 29.

Készítette:

Lakatos Judit ügyvezető

Lőrinczy György előadóművészeti-ügyvezető

Kiss Tibor gazdasági vezető

Pásztor-Sebeházi Rita bérszámfejtő

Gerai Dóra P'Art Mozi vezető

Herczku Nóra SzeVi főszerkesztő

Kalmanovits Balázs közművelődési programfelelős

Török Gergő közművelődési asszisztens

Soltész Edina fesztivál koordinátor

Vokó Péter fesztivál koordinátor

Németh Dóra PR, marketing

Lencsó Rita PR, marketing

TARTALOMJEGYZÉK

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
A Szentendrei Kulturális Központ bemutatása.....	6
A vállalkozás alapadatai	10
A Szentendrei Kulturális Központ története	11
2. PR ÉS MARKETING TERV	11
Célcsoport meghatározása.....	12
Kommunikációs eszközök	12
3. A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT FELADATELLÁTÁSÁNAK HELYSZÍNEI	17
A Dunaparti Művelődési Ház (DMH).....	17
P'Art Mozi.....	18
Szentendre és Vidéke szerkesztősége.....	18
HBPMK Színházterem	18
4. A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT FELADATAI.....	19
Közművelődési feladatok	19
Szentendrei Teátrum.....	22
Nemzeti és városi ünnepek	29
Egyéb városi események, sportesemények	32
Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap.....	32
P'Art Mozi.....	33
Fesztiválok, rendezvények	37
Városrészi programok	42
5. A VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE.....	45
6. A KULT KFT. KÖLTSÉGVETÉSI TERVE.....	46



Péchy villa az 1930-as években



Dunaparti Művelődési Ház 2024-ben

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Őszintén gondoljuk, hogy a 2024-es évre kulturális üzleti tervet írni, szakmailag tervezni, nagyon nehéz feladat. Ennek a szektornak a működését az elmúlt években nehezítette a járványhelyzet, a szomszédban dúló háború, és mindezt tetézi az energiaárak növekedése és a nagyarányú infláció is. Mindezek befolyásolják, és folyamatosan változtatják a kultúrafogyasztók szokásait is, a kultúrához való viszonyulást. Ha minden nehézséget számba veszünk, és megvizsgáljuk a helyzetünket, láthatjuk, hogy még soha ilyen fontos nem volt a helyi közösségek léte és az egyéneknek ebben betöltött szerepe. Soha nem volt ilyen fontos az intézmények egységbe állítása és a közös cél megfogalmazása. Fel kell ismerni, hogy ebben a helyzetben még nagyobb feladatunk van a minőségi kultúra közvetítésében, a közösségépítő programok kitalálásában, a közösségek támogatásában. Ezen gondolatok szellemében szeretnénk tervezni és szervezni a 2024-es év kis- és nagy rendezvényeit, programjait, szolgálva ezzel a helyi lakosokat, a közösségeket, a hozzánk látogató turistákat és Szentendrét.

Nemcsak szakmailag, hanem pénzügyileg is nehéz évnek ígérkezik 2024. Közismert, hogy a Szentendrei Kulturális Központ 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Nonprofit

Társaság. Az idei évben a tulajdonos nem tudja biztosítani a Szentendrei Kulturális Központ működésének teljes finanszírozását, ezért Szentendre Város Önkormányzata, mint a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - a továbbiakban: Társaság - alapítója felhatalmazza és felkéri a Társaság ügyvezetését az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 34.§.(1) c) pontja és a Társaság alapító okirata I. fejezetének 6. pontja alapján, hogy a gazdálkodása során elért és felhalmozott adózás utáni eredményének felhasználásával valósítsa meg közhasznú tevékenységei finanszírozását, valamint az éves üzleti tervében előírt feladatait. Ahhoz, hogy a 2024-es év mínusz 25 millió Forintos üzleti terve ne okozzon problémát a Társaság gazdálkodásában, az Alapító hozzájárul az eredménytartalék részbeni felhasználásához, akként, hogy az eredménytartalék 2024 év végi értéke nem csökkenhet 25 millió Forint alá. Mindennek ismeretében fontos meghatározni, hogy a 2024-es év megvalósításához szükséges önkormányzati támogatás és működésünkből fakadó árbevételek nem lesznek elegendőek terveink megvalósításához, csak úgy, ha a 2024-es év zárásakor várhatóan -25 millió Forint veszteséget realizálunk.

A Kult Kft. a 2024-es gazdasági évre a működéséhez az alábbi finanszírozással számol:

- 285 mFt önkormányzati támogatás
- 138 mFt tervezett nettó árbevétel
- 21 mFt eddig elnyert pályázati támogatás

Ezen finanszírozással a Társaság határozottan el tudja végezni az üzleti tervében részletezett, alábbiakban felsorolt feladatait:

1. Közművelődés biztosítása (közművelődési csoportok működésének támogatása, illetve a csoportok tevékenységéhez kapcsolódó rendezvények szervezésében való részvétel, mint például a néptánc és balett gála a színházteremben)
2. Barlang (bel - és kültéri koncertek, kulturális programok rendezése, kertmozi működtetése)
3. Teátrum (színházi előadások szervezése a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színháztermében, illetve egyéb szentendrei helyszíneken, a Szentendrei Tavasz Fesztivál és a nyári évad szervezése)
4. P'Art Mozi működtetése
5. Szentendre és Vidéke újság kiadása

6. Városi rendezvények lebonyolítása:

- a. Újévi koncert
- b. A magyar kultúra napja
- c. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapja
- d. A magyar költészet napja
- e. Nemzetiségek napja
- f. Hősök napja
- g. Nemzeti összetartozás napja
- h. Az államalapítás és Szent István ünnepe
- i. Aradi vértanúk napja
- j. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja

7. Fesztiválok rendezése:

- a. Lurkócia Városi Gyereknep
- b. Gyertyaúsztatás
- c. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál és Borkorzó
- d. Advent Szentendrén

A 2024-es tervben a Társaság kapacitással igen, de forrással nem rendelkezik az alábbi Fesztiválok lebonyolítására:

- a. *Május 1.*
- b. *Szentendrei Csata Emléknep*
- c. *Őrzők napja*
- d. *Szilveszter*

Fentiekben felsorolt Programok lebonyolításához a Társaság rendelkezik megfelelő személyi szakmai háttérrel és minden technikai, tárgyi feltétellel adott.

A Társaság célként két legfontosabb beruházás megvalósítását szeretné előkészíteni egyeztetve a tulajdonos Önkormányzattal:

1. Ahhoz, hogy a mozi kéttermes moziként működni tudjon, elengedhetetlen az, hogy a kisteremben megvalósuljon a fűtés/hűtés. Alapvetően ez a feltétel hiányzik ahhoz, hogy a kisterem hasznosításra kerüljön és bevételt termeljen. Minden más beruházás, egészen a kistermi székek újra kárpitozásáig megtörtént.

2. A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színháztermében a székek lecserélése

Távlati célként határozzuk meg a jelenleg a Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonában lévő DMH jobb oldali szárnyának felújítását, közművelődési és irodai terület növelés célra történő hasznosítását.

A Szentendrei Kulturális Központ bemutatása

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetését, mint közismert egy általános ügyvezető és egy előadóművészeti ügyvezető látja el. Míg az előadóművészeti ügyvezető a Szentendrei Teátrum, a Szentendrei Tavasz Fesztivál és egyéb művészeti programok megvalósításáért felelős, úgy az általános ügyvezető az összes többi területet irányítja, valamint teljeskörűen felel a cég tevékenységéért. A Szentendrei Kulturális Központ küldetése továbbra is a Szentendrén és környékén élő polgárok számára az elérhető kulturális és közművelődési szolgáltatások biztosítása, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításához. Az intézmény fennállása óta folyamatosan bázisa a művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek, valamint a művészetekre fogékony polgároknak. Elsődleges célunk napjainkban is az, hogy minden korosztály találjon a kulturális palettán olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ami értéket közvetít számára, ahol együtt lehet hasonló érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához.

A kultúra érték, identitásőrző, közösségformáló és megtartó erő. A város eltérő közösségeinek, társadalmi csoportjainak eltérő igényeire épített programok nemcsak élhetőbb és fenntarthatóbb városhoz vezethetnek, hanem egy hatékonyabban működő, kevésbé megosztott közösséghez is. Világos távlatok nélküli, ötletszerűen szervezett és bizonytalan alapokra épülő események összessége körül nem alakulhat ki széleskörű társadalmi támogatottságú szentendrei kulturális jövőkép. Szentendre csodálatos földrajzi adottságaival, a maga történelmi múltjával, építészeti örökségével, pezsgő, sokszínű kulturális életével, kiemelkedő turisztikai forgalmával egészen kivételes adottságú település, minden tekintetben ennek megfelelő, figyelmes, hozzáértő törődést érdemel. Szentendre kis

utcái, hangulatos sikátorai sok látogatót vonzanak városunkba, ahol a magyar kultúra és épített örökség mellett fellelhető többek között a görög, a szerb, a dalmát, a szlovák, a horvát és a német jelenlét is. A Szentendrei Kulturális Központ és a Szentendrei Teátrum eddigi fennállása során sok szép periódust élt meg, és számtalan kiváló, sikeres produkcióval, rendezvénnyel örvendeztette meg nézőit. Fontos és népszerű szereplője lett a Dunakanyar kulturális életének. Hagyományai sok tekintetben megőrzésre érdemesek, ám a megújulás, a változó kor igényeihez való folyamatos alkalmazkodás mindig elkerülhetetlen. A szentendreiek, a városvezetők, a kultúra és a közművelődés területén tevékenykedők közös felelőssége, hogy nyitottak legyenek, és felismerjék a folyamatosan változó kulturális szokásokat, a változó igényeket, és mindezek figyelembevételével megőrizték Szentendre kulturális örökségét.

A Szentendrei Kulturális Központ és a kultúraközvetítő intézmények közös missziója a működési területén és környékén élő lakosság megszólítása, a helyi történeti, művészeti, kulturális értékek közvetítése, a helyi identitástudat és a lokálpatriotizmus erősítése, a szabadidő tartalmas eltöltésének, valamint a kulturált szórakoztatás formáinak és kereteinek biztosítása. Fontos feladatunk a rendezvényeken keresztül a város arculatának megőrzése, építése, a hagyományok tisztelete, a város múltjának köztudatba építése. Szentendre kulturális és turisztikai erőforrásai, művészeti hagyományai kiemelt értéket képviselnek. Ám pusztán az értékek támasztotta büszkeség nem vonz több látogatót a városba, és az itt lakók sem ettől érzik fontosabbnak identitásuk ápolását. Hiszen hagyományai, kulturális értékei másoknak is vannak, s a települések, a különböző kulturális események és fesztiválok között hatalmas küzdelem folyik azért, hogy magukra tereljék a befektetők és a források fölött rendelkező döntéshozók figyelmét, megnyerjék a turistákat és magukhoz vonzzák a lehetséges nézőket, látogatókat. Ilyen környezetben kulcsfontosságú feladata a Szentendrei Kulturális Központnak, hogy határozott elképzelés mentén olyan hívogató és egyedi képet közvetítsen az itt lakók és a külvilág felé, mellyel fel tudják hívni a figyelmet a város kiemelkedő kulturális értékeire.

A Szentendrei Kulturális Központ székhelye a Dunaparti Művelődési Ház, ahol elsősorban a családi és ifjúsági programok kerülnek megrendezésre, továbbá első számú információs központ. Feladatai közé tartozik, többek között a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése; a hagyományos közösségi kulturális értékek ápolása; az amatőr művészeti tevékenység elősegítése; a kulturális alapú gazdaságfejlesztés; foglalkozások szervezése;

befogadott és felkért színházi, táncszínházi előadások; élő hangversenyek, koncertek lebonyolítása; kulturális és szabadidős szolgáltatások; egészséges életmódhoz kapcsolódó, időskorúak társadalmi integrációját célzó, szórakoztató programok szervezése; művelődő közösségek, szakmai közösségek, klubok működtetése.

Telephelyei: P'Art Mozi, a Szentendre és Vidéke szerkesztősége, valamint a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterme.

Célok:

A 2019-es önkormányzati választások új kihívások elé állították a kulturális vezetőket Szentendrén, új koncepciók kidolgozására adtak felhatalmazást.

- A nagyszabású tömegrendezvények helyett a kisvárosi adottságokhoz jobban illeszkedő, bensőségesebb, magas minőségű események, rendezvények megvalósítását tűzték ki célul. (A rendezvények helyszínéként több kultikus szentendrei helyszín bevonása a város atmoszférikus kulisszáit használva, bemutatva ezzel még inkább Szentendre ikonikus helyszíneit, gyönyörű sikátorait, templomait, mediterrán udvarait).
- A Kulturális Központ infrastruktúrájának fejlesztése rangjához méltó intézményi, tárgyi, technikai háttérének megteremtése elengedhetetlen feladat az elkövetkező évek programjában.
- A Szentendrei Kulturális Központ tevékenységét összhangba kell hozni más városi közművelődési, kulturális és művészeti tevékenységet végző intézmények feladataival. A sokszínű és egész évet felölelő rendezvények, programok megtartása mellett fokozott figyelmet kell fordítani a professzionalításra, a minőségre és az egyediségre.
- A lokálpatriotizmus jegyében jelentős szerepet kell biztosítani a Dunakanyarban élő, nagyszámú és kiváló alkotó- és előadóművészeknek.

Stratégiai célok:

- intézményi koncepció és filozófia, arculat és brand folyamatos építése;
- a meghatározó Pest megyei és kistérségi szerep további erősítése, megtartása;
- a közösségi művelődés alapértékeinek érvényesítése;
- a közművelődés terén az esélyegyenlőség minél teljeskörűbb megvalósítása;

- a lakosság szükségletei alapján új közművelődési folyamatok kibontakozásának támogatása, önszerveződő egyesületek, klubok, alapítványok létrejöttének és szabad fejlődésének segítése;
- csapatépítés, továbbképzések biztosítása;
- a közösségek megerősödésének elősegítése, ösztönzése, közösségfejlesztés, helyi közélet dinamizálása;
- helyi szükségleteket kielégítő, értékes, minőségi közszolgáltatások biztosítása, kultúraközvetítés;
- értékteremtés, értékmegőrzés, hagyományápolás;
- forrásteremtés, gazdasági versenyképesség növelése, helyi innováció erősítése, aktív pályázati tevékenység, mecenatúra bevonása, meglévő támogatókkal partnerkapcsolat ápolása;
- együttműködésben való gondolkodás, együttműködés az önkormányzattal, a helyi intézményekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, civil egyesületekkel, alapítványokkal, sportszervezetekkel, egyházakkal, szakmai szervezetekkel és a lakossággal;
- a kultúra, művelődés, művészetek és tudomány területen tevékenykedő szentendrei jeles személyek bevonása, akik javaslataikkal, kezdeményezéseikkel, véleményükkel támogatják az intézményt;
- marketing és kommunikáció további fejlesztése, folyamatos aktualizálása, új marketingeszközök bevonása, a kulturális környezet folyamatos elemzése;
- a kulturális különbségek csökkentése;
- társadalmi felelősségvállalás;
- tárgyi és épített környezet folyamatos fejlesztése, állagmegóvás.

A Szentendrei Kulturális Központ 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit társaság.

Az alapító éves szinten meghatározott működési támogatással biztosítja a Társaság számára előírt kötelezően teljesítendő feladatainak elvégzését, és finanszírozza a működés költségeit.

A Szentendrei Kulturális Központ éves üzleti tervet készít, mely területi bontásban tartalmazza a cég bevételeit, kiadásait és a szükséges működési támogatás összegét. Az

Alapító az elfogadott üzleti tervben szereplő működési támogatást biztosítja havi bontásban a Társaság számára.

A Kft. bevételei között szerepelnek egyrészt a rendezvényekhez, fesztiválokhoz köthető bérleti díjak, másrészt az előadások, filmvetítések, koncertek jegybevételei, de itt található a hirdetési felületén történő hirdetési díjak, és a P'Art Mozi büféjében értékesített termékek árbevétele, valamint a HBPMK színháztermének üzemeltetése, bérbeadása is.

A Társaság komoly figyelmet fordít a különböző szakmai szervezetek, minisztériumok által kiírással kerülő pályázatokon való részvételre, hiszen a megfelelően kidolgozott szakmai pályázat benyújtása és sikeres elbírálása jelentős plusz anyagi forrást biztosít a működéséhez. A pályázatok benyújtása részben önállóan, részben az önkormányzattal közösen történik. A pályázatok egy része éves szinten újra megjelenik – biztosítva ezzel a tervezhető pályázati forrásokat –, azonban a legtöbb pályázati lehetőség új vagy megújul, és ezzel szélesebb körben ad lehetőséget a Kft. számára forrás bevonására.

A pályázati források mellett egyéb szponzorációs forrás bevonására is törekszik a cég, mely a működésben további esélyt biztosít számára.

A vállalkozás alapadatai

A gazdasági társaság pontos neve: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Székhely: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.

Tel: 06 26 312 657

E-mail: dmh@szentendre.hu

Működési forma: Gazdasági társaság (nonprofit Kft.)

Alapító tulajdonos:

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3.)

Törvényes képviselő: Lakatos Judit ügyvezető

Lőrinczy György előadóművészeti-ügyvezető

Adószám: 22369655-2-13

Céggjegyzékszám: 13-09-131573

Számlavezető bank: OTP Bank NyRt.

Számlaszám: 11742087-21029875-00000000

A gazdasági társaság fő tevékenysége:

90.01 Előadó-művészet,

85.52 Kulturális képzés

90.03 Alkotóművészet

FB tagjai: Trenka István, Fekete János, dr. Kőrösi Tibor,

Jogi képviseletét ellátó cég/személy neve: dr. Szilágyi Péter

KÉT CALCULUS Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1039 Budapest, Szabadság u. 1., cégjegyzékszám: 01-09-569283, adószám:

12254031-2-41)

A Szentendrei Kulturális Központ története

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2007-ben alakult, mint közhasznú társaság. A társaságba integrálták a Dunaparti Művelődési Házat (DMH), a Szentendrei Tavasz Fesztivált, a Szentendrei Teátrumot, a Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lapot, a Tourinform Irodát (ezt a 2009-es évtől a Szentendre és Térsége TDM Nkft. működteti) és a P'Art Mozit. 2012-ig a MűvészetMalom is ehhez a szervezethez tartozott (ennek működtetését a déli szárny újjáépítésének befejezése után a Ferenczy Múzeum vette át). 2016-tól a TDM feladatai közül átkerült a gasztronómiai fesztiválok és az adventi vásár szervezése a Kulturális Központba.

2017-ben törvényi kötelezettség miatt szükségessé vált a TDM törzstőkéjének emelése, és a tulajdoni részarányok szerint kellett volna a befizetést végrehajtani. A 2017 év eleji taggyűlésen 3 tulajdonos jelezte, hogy nem kívánja a törzstőke emelést megoldani, ezért a Bükkös Hotel Kft., a Walden Hotel Kft. és a Pilisi Zöldút Egyesület TDM tulajdonrészét megvásárolta a társaságunk, így a Kulturális Központ 37,5%-os tulajdoni hányada 74,5%-re emelkedett.

2. PR ÉS MARKETING TERV

A Szentendrei Kulturális Központ marketingtervét Szentendre városfejlesztési stratégiájával és kulturális-turisztikai marketingtervével, valamint a város többi kulturális intézményével összhangban kell meghatároznunk. Szentendre sokszínű adottságaival, művelődéstörténeti értékeivel, hagyományaival különleges helyet foglal el a magyarországi városok között. A Szentendrei Kulturális Központnak úgy kell kultúráközvetítő és -teremtő tevékenységét

ellátnia, hogy az színvonalában méltó legyen a városhoz, de képes legyen friss, új tartalmakkal megtölteni azt. Célunk, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági feltételek ellenére a következő években is kiegyensúlyozott, minőségi munkát végezhessünk valamennyi területen.

1. Célcsoport meghatározása

Közművelődési, városrészi, térzenei programjainkkal, valamint állami ünnepeink városi ünnepségeivel elsősorban a teljes helyi lakosságot – az óvodásoktól a nyugdíjas korosztályig – kívánjuk elérni. Fesztiváljaink, nagyrendezvényeink, egy-egy kiemelkedő művészeti programunk esetében a helyiek mellett a környező települések lakosságát is szeretnénk megszólítani. A fő célcsoport a helyi és környékbeli lakosság, de természetesen programjaink a városba érkező turisták számára is számos lehetőséget kínálnak. A járványügyi helyzetben kizárólagos online kommunikációs csatornákon keresztül elért új - általában fiatal, középkorú - célcsoportot szeretnénk megtartani, és nekik is nagyobb kínálatot nyújtani. Ez egy fontos célkitűzés, mert a Facebook oldalunk statisztikái alapján a 18-24 éves korosztály tagjai még mindig alacsony számban követnek minket. Ennek a korosztálynak leginkább a Barlang klub programjai tudnak megfelelő kínálatot nyújtani, ezek közül is a fiatalabb korosztálynak szóló koncertek, de a farsangi, halloweeni és szilveszteri party is remekül megszólíthatja ezt a csoportot. Az elmúlt év újabb pozitív előrelépést mutat ebben a tekintetben. Célunk folytatni ezt a tendenciát, amelyhez az Instagram és Facebook oldalunk megfelelő támogatást tud nyújtani, ugyanis ezeken a felületeken keresztül érhetőek el igazán a fiatalok.

2. Kommunikációs eszközök

2024-ben a legfontosabb feladataink között a kommunikáció optimalizálása áll. A 2022-ben kialakult energiaválság hatására az offline kommunikációs anyagok gyártási költsége jelentősen megnövekedett, majd 2023-ban ismét jelentősen megugrott. Azt is értenünk kell, hogy a fogyasztói szokások változnak, így meg kell ismernünk, hogy a célközönségünk milyen felületekről tájékozódik rendezvényeinkről, programjainkról. Ebben segítségünkre vannak az egyes rendezvények után közzétett látogatói kérdőívek válaszai, azonban ahhoz, hogy átfogó képet kapjunk a fogyasztói szokásokról, felmérést kellene készítenünk a szentendreiek körében.

2.1. Online kommunikáció erősítése

A fent ismertetett okok miatt 2024-ben szeretnénk tovább erősíteni a digitális kommunikációnkat. A közösségi oldalakon történő hirdetések lényegesen költséghatékonyabbak az offline kommunikációs lehetőségeknél, valamint lehetőség van targetált hirdetések létrehozására, amelyekkel a valós célcsoportokat szólíthatjuk meg. Ezen kívül részletes adatokat kapunk a hirdetések teljesítéséről, így szükség esetén optimalizálhatjuk is őket. Az online kommunikáció erősítése egy másik nagyon fontos témára is reflektál. Korunk legégetőbb problémája a klímaválság, amelyre reagálva egyre több multinacionális vállalat vált át kizárólagos online kommunikációra, így is csökkentve a környezeti terheket. A felelősségvállalás ma már minden cég esetében fogyasztói elvárás, egyre többen utasítják el az offline újságokat, szórólapokat. 2024 fontos célja, hogy költséghatékonsági okokból és a társadalmi felelősségvállalás eredményeképpen csökkentsük az offline termékeinket, és egy jól működő online stratégiát hozzunk létre. Bizonyos esetekben tudjuk csökkenteni a nyomtatott kiadványok számát, ilyen például a Borkorzó rendezvény szórólapja, amelyet 2024-ben elhagyunk, vagyis a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál programfüzetébe építve jelentetünk meg. Azonban bizonyos csoportoknak igénye van a papíralapú kiadványokra, így a nagyrendezvények esetében megőrizzük a már bevált kiadványokat. Új nyomtatott kiadványt is tervezünk, amely azonban egy rendhagyó, különleges formát kap: a magyar költészet napja alkalmából összegyűjtjük egy füzetbe az elmúlt évek legjobb Szentendréhez kötődő verseit, amelyeket a városlakók küldtek be a Kultköltészet - A költő Te magad légy! felhívásunkra.

2023-ban bizonyos rendezvények kommunikációja kizárólag az online térben zajlott és tapasztalataink alapján a kisebb rendezvények esetében ez a stratégia is sikeresen tud működni. Jó példa erre a Nemzetiségek napja vagy a Szentendrei Csata Emléknapi rendezvényünk. 2024-ben is lesznek rendezvények, programok, amelyek kommunikációja csak online fog történni.

2.2. Digitális trendek követése

A hatékony kommunikációhoz elengedhetetlen a digitális trendek követése. A Meta, amely a Facebookot és az Instagramot is birtokolja, számos olyan fejlesztést vezetett be, és tervez még a közeljövőben, amelyek alapjaiban fogalmazzák újra a jelenlegi tartalmakat, felületeket. Tartalmainkat a trendekkel összhangban kell létrehoznunk, nagyobb hangsúlyt fektetve a

vizuális megjelenésre, és amennyiben az erőforrásaink lehetővé teszik, videós tartalmak közzétételére. A videómarketing évek óta az egyik leghatékonyabban működő online marketing eszköz. Ehhez a trendhez nekünk is alkalmazkodnunk kell, az imázsvideók készítése és közzététele mellett a rövid videók megosztása kelti fel legjobban a fogyasztók figyelmét, akár az Instagram Reels funkcióját használva, akár Facebook és Instagram történeteket közzétéve. Továbbá bevált eszköz, amelyet szintén érdemes továbbvinni, az élő videók rögzítése a kiemelt városi eseményekről, fesztiválokról.

2.3. Weboldalaink optimalizálása

Évek óta esedékes volt a weboldalunk optimalizálása a hatékony kommunikáció érdekében. A jelenlegi oldal számos problémával küzd. Az első az, hogy nem felhasználóbarát, a kezdőlapra például a kategóriák nem különülnek el egyértelműen, és számos funkciót csak több kattintással lehet elérni, amely növeli az esélyét, hogy a felhasználó úgy hagyja el az oldalt, hogy nem találja meg azt az információt, amit keresett. A kezdőoldalon nem jelennek meg a hírek, és képeket, videókat tartalmazó pop-up-ok létrehozására sincs lehetőségünk, amely igény többször is felmerült. Szerencsére ezekkel a hiányosságokkal többé már nem kerülnek szembe a felhasználók, ugyanis a 2023. évi költségvetésünk lehetővé tette több lépésben, kisebb, de annál fontosabb fejlesztések megkezdését, illetve egy új arculat kialakítását. A megújult szentendreprogram.hu március első napjaiban készül el végleges formájában. Márciusban a használat során felmerülő esetleges problémák, hiányosságok javítása, illetve tartalomfeltöltés fog történni. A főoldal és a különböző végoldalak is új megjelenést kaptak, az újragondolt menü struktúrával könnyebben férhetnek hozzá a tartalmakhoz a fogyasztók, kereső - és szűrő funkciókkal, galériával és még sok új funkcióval találkozhatunk az új oldalon. Az előírásokat figyelembe véve az oldal természetesen akadálymentes, illetve mobil - és felhasználóbarát módon került kialakításra.

2.4. Offline kommunikáció

A dráguló költségek és a felhasználói szokások változása miatt a jelenlegi offline kommunikációs stratégia felülvizsgálata szükséges. Az offline kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében kulcsfontosságú a sajtókapcsolataink ápolása, a helyi, regionális és országos médiában való megjelenés. Forráshiány miatt csak ingyenes hirdetési és megjelenési lehetőségeket tudunk igénybe venni, de reményeink szerint azokon a hírportálokon és programajánló oldalakon továbbra is szerepelhetünk, ahol eddig is volt

lehetőségünk a bemutatkozásra. Ha csak ingyenes hirdetés formájában is, de újra szorosabbra szeretnénk fűzni az együttműködést a Duna-Part Programmagazinnal, valamint a Pilis-Dunakanyari Hírmondóval. A helyi médiát tekintve fontos partnereink a Szentendre TV és a Szentendre Rádió. Továbbá a Szentendre és Vidéke megjelenések a 2024-es év során is kulcsfontosságúak lesznek számunkra.

A költségvetés szűkössége miatt indokolt a molinók évközi számának csökkentése, a molinót, mint kommunikációs formát ezáltal a legfontosabb városi ünnepek és fesztiválok promóciójára fogjuk használni. A 2024. évi molinó kihelyezési tervünk már elkészült, amely alapján februárban az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepéhez kapcsolódó molinó került ki a Trilak festékbolthoz. Ezt követi majd a Kultköltségvetés programot népszerűsítő molinó, majd a Lurkócia Városi Gyereknapi, a Gyertyaúsztatás Szentendrén és a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva rendezvények promóciója következik ugyanezen a helyszínen. Az év végéhez közeledve az október 23-i városi ünnepség, majd az Advent Szentendrén kreatívját szeretnénk ide kihelyezni. A SZÉN esetében több molinó gyártását is tervezzük a pénzügyi lehetőségeinkhez, valamint a szabad molinó helyek számához mérten. A P'Art Mozit és a Barlang klubot, valamint a Szentendre Táncegyüttest népszerűsítő molinókat idén is szeretnénk a megszokott helyeken kint tartani.

A plakát formájú kommunikáció a molinónál sokkal gazdaságosabb és hatékonyabb eszköz, a buszmegállóban kihelyezett plakáttartók mellett ugyanis több időt töltenek az emberek, és mivel szemmagasságban van, sokkal több hasznos információt helyezhetünk el rajtuk. Városi ünnepeink és fesztiváljaink esetében, alkalmanként 50-100 példány A2-es méretű plakát kihelyezését tervezzük.

Műsorfüzeteink papíralapú megjelenése is visszaszorulni látszik a növekvő gyártási költségek miatt, ezért elsősorban az online megjelenésre fogunk hangsúlyt fektetni, amelyhez az Issuu platformját használjuk évek óta. Az Issuu egy jól bevált eszköz ezen a téren, a felhasználók számára egy egyszerű, könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát felületet biztosít. Mint már korábban említettük, a jól bevált print kiadványokat azonban megtartjuk, mert igény mutatkozik rá. Ilyen a gyereknapi szórólap, valamint a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál programfüzete.

2.5. Hibrid kommunikáció

Az online kommunikáció erősítése offline módszerekkel is történhet. Nagyobb rendezvényeinken, vagy valamilyen eseményhez kapcsolódva például szelfipontok kialakításával arra buzdíthatjuk az embereket, hogy a Kulturális Központot népszerűsítsék a közösségi médiában valamilyen meghatározott hashtag használatával, esetleg egy nyereményjáték keretében. Ez potenciálisan jelentős ingyen reklámot jelentene számunkra, tovább bővítve jelenlegi közönségünket.

Egy másik költséghatékony módszer lehet a gerillamarketing. Matricák, plakátok vagy más offline eszközök használatával QR kód beolvasásával invitálhatjuk a résztvevőket a felületeinkre, amelyet valamilyen rendezvény keretein belül is megvalósíthatunk. Ezen kezdeményezéseket PR célokra is felhasználhatjuk.

Ezen célokat támogatva, előszeretettel használjuk a 2023-ban elkészült roll upot is, amelyet nagyszerűen el tudunk helyezni a rendezvényeinken, ahol az emberek egy QR kód beolvasása után máris a weboldalunkon találják magukat.

2.6. Tartalom

A külső kommunikáció elsődleges célja a programok, fesztiválok, szakkörök népszerűsítése. A felületek optimalizációjával, valamint a trendek követésével a tartalmakat is fejleszteni kell. Fontos cél, hogy a kommunikációnk ne egyirányú legyen, a közönség folyamatosan érezze bevonva magát, tudjon kapcsolódni a tartalmakhoz. 2024-ben is célunk olyan interaktív tartalmak fejlesztése, amelyek tökéletesen illeszkednek a Kulturális Központ brandjébe, és kifejezik a legfontosabb értékeinket. Ebből a célból hírlevelünket is rendszeressé tettük 2023-ban. A hírlevelek vizuális megjelenése és tartalma szempontjából idén is a változatosságra, frissességre és informatív megjelenésre fogunk fókuszálni. Kéthetente, kiemelt időszakokban pedig még sűrűbben küldjük ki a köze 800 feliratkozónk számára.

2.7. Arculat

Amennyiben forrásaink lehetővé teszik, fontos lenne elkezdni a Kulturális Központ, és a hozzá tartozó intézmények arculatának kialakítását, amely kialakítja az egységes brandet, és amely szintén közvetíti a legfontosabb értékeinket, üzeneteinket. Emellett természetesen

fontos alkalmazkodnunk a Szentendre brand koncepcióhoz is, ezzel is az egységességet támogatva.

2.8. Belső kommunikáció

A cég működésének szempontjából elengedhetetlen az elégedett, megbecsült, egészséges munkavállalói légkör kialakítása, a munkavállalók motiválása, ezáltal az elkötelezettség és lojalitás megteremtése, valamint növelése. A szervezet külső és belső kommunikációja nagyszerűen tud reflektálni egymásra, a szervezet tagjain keresztül fejleszthetjük a cég imázsát. A stáb megjelenése a rendezvényeken nem csak az összetartozást, megbecsültséget erősíti, hanem kifelé is egy egységet mutat, ezért szeretnénk folytatni a személyesebb jellegű bejegyzések megosztását.

Partnerségi együttműködések:

Munkánk szerves része kapcsolati tőkénk folyamatos bővítése, ápolása. A fenntartó önkormányzattal, önkormányzati intézményekkel, gazdasági társaságokkal, a helyi oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal, a nemzetiségi önkormányzatokkal, szakmai szervezetekkel napi kapcsolatban állunk és jó viszonyt ápolunk. Sikeres működésünk egyik záloga a nyitottság és együttműködés mindenki felé.

3. A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT FELADATELLÁTÁSÁNAK HELYSZÍNEI

A Dunaparti Művelődési Ház (DMH)

Az épületben a közművelődési feladatellátást három helyiség szolgálja:

- balett terem (70 m²)
- Pinceklub, a „Barlang” (72 m² + 24 m² színpad)
- udvari klubterem (50 m²).

2024-ben a következő felújításokat lenne szükséges elvégezni:

- A Barlangban egy szellőztető rendszer kiépítése
- DMH utcai homlokzatának felújítása

- Barlang koncertterem bejárati ajtajának lecserélése a balesetveszélyesen alacsony szemöldökfa, az elhasználódott ajtó és a gyenge hanggátlás miatt.

P'Art Mozi

A 2005-ben megnyílt művészmozi egy art teremként bejegyzett 75 fős moziteremből, egy klubfoglalkozásokra és kisebb vetítésekre alkalmas 31 fős teremből, egy jegyeladó-munkatérből és egy klubszobából áll, ahol szakmai foglalkozások zajlanak.

A régi és elavult vetítőnk helyett 2023 októberében minisztériumi támogatásból sikerült egy új, korszerű lézertechnikával működő vetítőgépet vásárolni, hozzá tartozó szerverrel és vászonnal. Ez a beruházás reményeink szerint sok évre megoldja a mozi működésének folytonosságát.

Szentendre és Vidéke szerkesztősége

A SzeVi szerkesztősége a Dumtsa Jenő utca 22. szám alatti épületben található.

HBPMK Színházterem

A HBPMK színháztermében 2022-ben megvalósult az előfüggöny, 2023-ban pedig a belső függönykészlet, valamint a padlószőnyeg cseréje. Tervben van a 30 éves előfüggönymozgató motor cseréje is. Szerettünk volna a 12 db régi, kézi mozgatású díszlettartó (tréger) helyett szabványos, kör keresztmetszetű csöveket vásárolni, de forráshiány miatt sajnos ez nem tudott megvalósulni. A könyvtár olvasótermét és a színpadot elválasztó hangszigetelő fal építése és ajtó berakása is szükségessé vált, mert a nagy áthallás miatt a könyvtári olvasókat zavarja, amikor előadás vagy próba zajlik a színházteremben. A nézőtéri székek cseréje is időszerűvé vált, most már napi gondot jelent az, hogy a régi, elhasználódott székek leszakadnak a nézők alatt. Ha erre mihamarabb nem találunk megoldást, elveszítjük bérlőinket és a nézőinket. Sajnos forráshiány miatt ez a beruházás nem kerülhet bele üzleti tervünkbe, de bízunk abban, hogy egy esetleges infrastrukturális pályázat kiírása esetén előbb-utóbb ez a felújítás is meg tud valósulni szeretett színháztermünkben. Ideje lenne a tetőszigetelést is kijavítani vagy újra cserélni, hiszen a nagy esőzések miatt folyamatosan beázik az épület. A színházterem légtechnikájának korszerűsítése is aktuális lenne, mind a

nézőteret, mind a színpadot illetően. Sajnos ezen beruházások megvalósítására hosszú évek óta nincs lehetőség.

4. A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT FELADATAI

Közművelődési feladatok

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. a Dunaparti Művelődési Házon és a Barlang klubon keresztül látja el legfontosabb közművelődési feladatait: a városi lakosság művészeti aktivitásának, önszerveződő és önfejlesztő csoportjainak, valamint szabadidős tevékenységeinek helyet és támogatást biztosít.

Tanfolyamok, klubok, művészeti csoportok, szakkörök

A művelődési ház termeiben (balett terem, udvari terem, Barlang), ill. a PMK színháztermében a délelőtti, délutáni és esti órákban gyakran párhuzamosan zajlanak a foglalkozások. 2023-ban 17 foglalkozásnak adott helyet a két intézmény, Próbatermeink megteltek, így 2024-ben várhatóan a közművelődési csoportok száma nem fog változni, marad 17 foglalkozás.

A DMH különböző gazdasági konstrukcióban biztosít helyet a foglalkozásoknak:

1. A saját fenntartású csoportok vezetői tiszteletdíj fejében végzik közművelődési tevékenységüket (Musica Beata Kórus, falikárpitszövő foglalkozás, Kék-Duna Nyugdíjas Klub, Diótörő Balettiskola, Szentendre Néptáncgyűttes).
2. Egyes művészeti csoportok terembérleti díj ellenében működnek.
3. Indokolt esetben – jótékonyági célú vagy egyéb közhasznú rendezvények, tevékenységek esetén – térítésmentesen biztosítunk termet.

A minden évben megrendezésre kerülő, Musica Beata Kórus virágvasárnapi koncertjét is tervezzük megtartani, azonban költségcsökkentés miatt az idei évben sajnos a szokásos adventi koncertet nem tudjuk finanszírozni. Mindenképpen szeretnénk, ha megvalósulhatna ez a méltán népszerű és színvonalas program, ezért amennyiben találunk rá pénzügyi fedezetet, úgy idén is lesz Musica Beata adventi koncert az Advent Szentendrén programsorozat keretében.

Nyári táborokat idén is tervezünk, nagy az érdeklődés a táncműhely (Hip Hop), a Diótörő Balettiskola tábora, valamint a sakktábor iránt.

A Szentendre Táncgyűttes, a Diótörő Balettiskola, a Szentendrei Gyermekszínpad és Kreatív Színházi Stúdió szokásos évi gálaműsora a HBPMK színháztermében is a tervek között szerepel. A tavalyi évben a színházteremben vendégül láttuk Gryllus Vilmost, aki Nótás Mikulás és Maszkabál című előadásával kedveskedett a gyerekeknek, az előadásoknak nagy sikere volt. 2024-ben is megismételjük ezeket az előadásokat, valamint a Kolompos együttes októberben egy szüreti mulatsággal is megörvendeztetni a gyerekközönséget. A rezsiköltséget (fűtés, áram) a könyvtár felé az általunk szervezett rendezvények, előadások bevételeiből fedezzük.

A 2023-ban nagy sikernek örvendő KultKöltészet program 2024-ben is folytatódik a magyar költészet napján. A több éve sikeres kezdeményezésre az évek alatt közel 250 vers érkezett. Idén is várunk minden olyan helyi lakos által írt verset, melyet szívesen látnának városszerte plakát formájában kihelyezve. A tavalyi programot folytatjuk, lehetőséget adunk minden verset beküldőnek, hogy a költészet napja alkalmából a Barlangban felolvashassa saját művét és egy válogatás kiadvány is készül az elmúlt években beküldött versekből.

2024-ben is megtartjuk hagyományos eseményünket május 1-jén, a Kő-papír-olló bajnokságot.

Barlang klub

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Barlang klub legnépszerűbb programelemei az állandó jelleggel működő, hiánypótló könnyűzenei koncertek. A 2024-es évben is ezt tekintjük fő profilunknak, és az év során legalább 40 koncert megrendezését tervezzük. Az NKA Hangfoglaló pályázatát idén is megnyerve lehetőségünk nyílik országszerte is ismert és népszerű előadókat meghívni Szentendrére. Ezeket a produkciókat csak külső forrás bevonásával van lehetőségünk meghívni, mivel a helyszín befogadóképessége nem teszi lehetővé, hogy a jegybevételek teljesen mértékben finanszírozzák a velük járó költségeket. A nagyobb nevek mellett idén is fontos számunkra, hogy a szentendrei és környékbeli kötődésű zenekarok bemutatkozhatnak nálunk, illetve évről évre megmutathassák magukat a Barlang színpadán. 2023-ban szinte minden hónapra jutott olyan zenekar, ami részben vagy egészben kötődik a városhoz, és ezt 2024-ben is így tervezzük.

2024-ben továbbra is megszervezzük a több mint 20 éve működő Pro Urbe díjas Borbély Műhely Jazzklubot, Tímár Sára gyermek és családos táncházát, a különleges Hammond-orgona klubot Premecz Mátyás vezetésével, népszerű jazzklubjaink, táncházaink, koncertjeink sorozatát. Sajnos a költségvetés nem teszi lehetővé irodalmi estek, gyerekeknek szóló kézműves foglalkozások és egyéb tervezett rendezvények megtartását. A havonta megrendezendő klubokból sajnos forráshiány miatt nem kerül megszervezésre a tavaly már elindított Deep River Blues klub Fekete Jenővel, a Fúziós jazzklub, a Dömény Krisztián által vezetett Citeralter klub, a Zajzene sorozat és az Underground jazzklub a titokzatostelepesek zenekarral. Tímár Sára szentendrei énekesnő gyermekeknek szóló táncházát külső forrás bevonásával, a Csoóri Sándor Alap pályázatának segítségével sikerül kigazdálkodni. Idén nyáron is lesz kertmozi, illetve a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál egyik helyszínéeként, programadóként is részt vesz a Barlang az esemény lebonyolításában, mint a korábbi években. A február végi BarlangFarsang, és a majálisához kapcsolódó Barlangális fesztivál megtartása is fontos számunkra. A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva és a Barlangális is nagyon népszerű program volt az elmúlt években, ami elsősorban azoknak a zenekaroknak volt köszönhető, akik felléptek nálunk, amelyet a kedvező költségvetés tett lehetővé. Idén a költségvetés szűkössége miatt kevesebb ilyenre lenne lehetőségünk, de a fesztiválokra is bevonjuk a Hangfoglaló pályázaton elnyert támogatást.

A Barlang büfét 2021 novembere óta üzemelteti a jelenlegi vállalkozó. 2023 januárjában egy mindössze 10 napos bezárással a büfé és a vendégtér teljesen megújult. Sajnos már a padlóról és a falakról is elkezdett lejönni a festék, omladozott a vakolat és ezzel muszáj volt kezdeni valamit. Teljesen új burkolatot kapott a padló, és a falak is új színekben tündökölnék. Az eddigi szürke és sötétbarna színekkel szemben egy színesebb, vidámabb, otthonosabb küllemet kapott a hely, és az új bútorok is inkább szolgálják a kényelmet, mint az eddigi berendezés. Mindezt a Barlang büfét bérelő vállalkozó finanszírozta.

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterme (HBPMK)

Szentendre 380 ülőhellyel rendelkező egyetlen színházterme nagy népszerűségnek örvend a városban. Számos kiváló produkciónak adunk otthont teremkénti konstrukcióban, mint pl. a Dumasínház, a Nyitott Akadémia és a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub, vagy Csányi Sándor. Rendkívül kedvezményes áron fogadjuk a közoktatási intézmények rendezvényeit, de itt ad otthont programjainak az őszi, téli és tavaszi időszakokban a Szentendrei Teátrum is.

Szentendrei Teátrum

A Szentendrei Kulturális Központ előadóművészeti területének főbb célkitűzései és irányelvei 2024-ben

a. Általános irányelvek

2023-ban megfogalmazott céljainkat kibővítettük, idei munkatervünkbe beépítettük az elmúlt évek tapasztalatait, a jelen kihívásait. 2024-ben általános irányelveink lesznek:

- színházi programok biztosítása, szervezése Szentendrén, egész évben;
- egyedi, először Szentendrén látható produkciók létrehozása;
- bevételmegosztáson alapuló együttműködések előtérbe helyezése;
- szorosabb együttműködés a város turisztikai és kulturális intézményeivel;
- helyspecifikus projektek megvalósítása;
- a bevált és sikeres koprodukciós rendszerünk továbbvitele;
- összművészeti produkciók megszervezése;
- minőségi, a város miliójéhez, hagyományaihoz méltó programsorozat rendezése;
- Szentendrén és a régióban élő művészek fókuszba helyezése;
- művészeti workshopok szervezése;
- hatékony kommunikáció;
- minden pályázati lehetőség kihasználása;
- projektalapú gazdálkodás;
- a negatív gazdasági tendenciák okozta új kihívások kezelése
- jegybevétel növelése: magasabb helyárak, illetve közönségsikerre számot tartó produkciók műsorra tűzése.

b. Művészeti programok egész évben

A két éve tartó negatív gazdasági tendenciák (nemzetközi helyzet, állami stop, infláció, megnövekedett rezsiárak) következményei továbbra is nehezítik a kulturális szféra helyzetét, kiváltképp az intézmények évad-programtervezésére vannak hatással. Idén is bizonytalan sok minden ahhoz, hogy már most, februárban, teljes és végleges, egész éves művészeti programot tegyünk le az asztalra. Mindemellet 2024-ben is igényes előadóművészeti

programokat kívánunk létrehozni, megszervezni a Tavaszi Fesztiválon, a nyári Teátrum keretében, és a Teátrum téli programkínálatában.

Az eddigieknél is fokozottabban figyeljük a pályázati lehetőségeket, folyamatosan elemezzük jegyeladási mutatóinkat. Célunk, hogy a Szentendrei Teátrum védjegyének számító magas minőséget tudjuk tartani minden programunkban. 2022-ben fogalmazzuk meg először markánsan, hogy nem csupán a színházszerető közönségnek kívánunk előadóművészeti élményt nyújtani, de mindenkinek, bárkinek, aki a városba jön turistaként. 2023 nyarán rövidebb volt a nyári Teátrum, mint az előző évben, viszont ugyanolyan sűrű, színes, és egyedi programot kínáltunk benne, mint 2022-ben.

A 2021-ben bemutatott, nagyszerű *Dunakanyar* című saját produkciónkat tovább szeretnénk játszani a város színháztermében és/vagy a nyári Teátrum műsorában, valamint 2024-ben reméljük megvalósul az a régi tervünk, hogy a határon túlra is elvigyük vendéjátékra: a velünk szorosán együttműködő Nagyváradi Szigligeti Színházba, valamint Szentendre testvérvárosába, Kézdivásárhelyre.

A Fórum Színházzal két éve kezdett együttműködésünket is folytatjuk. 2023-as üzleti tervünkben harangoztuk be először legújabb koprodukciós előadásunkat a Fórummal, ami jelentős elmozdulás a bulvártól, ami színesíti kínálatunkat. Spiró György: Szappanopera című egyfelvonásosát tavaly decemberben mutattuk be a HBPMK színpadán, márciusban és áprilisban (s terveink szerint az év további részében) is játsszuk a HBPMK új kialakítású terében, amit egyelőre Teátrum Kamarának hívunk, de ez még nem a végleges neve. Emelett nagy sikerrel megy a két évvel ezelőtt bemutatott könnyed, de színvonalas vígjáték is, A feleség negyvennél kezdődik című színdarab, ezt is szeretnénk igény szerint tovább játszani. Valamint 2023 decemberében közös adventi programot rendeztünk a Fő téren: három délután adtunk hangulatos koncertet helyi művészek fellépésével. Ezt is szeretnénk folytatni.

Ugyanígy szeretnénk folytatni a független színházakkal való együttműködést is, mert ezen koprodukciós kapcsolatok is gyümölcsözőnek bizonyultak.

Nyitottak leszünk továbbra is azokra a megkeresésekre, amikor színházi társulatok, független színházak jegybevétel alapon szeretnének nálunk játszani: így anyagi rizikó nélkül tudunk a városba hozni egyedi, magas művészi színvonalú produkciókat.

2024 februárjában, összefogva az Ferenczy Múzeummal, a Lélegezz előadás kapcsán vágtunk bele a Fifty-fifty munkanevű, kísérleti együttműködésbe: a néző az aznapi múzeumi belépőjének felmutatásával féláron vehet az aznap esti előadásra jegyet. Vagy, délutáni előadás esetén, a színházi élmény után még van ideje szentendrei, FMC múzeumba is menni, akkor ott kap 50% kedvezményt a belépőből, az aznapi színházjegye felmutatásával. Ezzel szeretnénk a város kínálta programokat összekapcsolni, célunk, hogy minél több időt töltsenek Szentendrén a látogatók, és minél több kulturális élményt kapjanak. A Tavaszi Fesztivál alatt tovább visszük ezt a kezdeményezést.

c. Téli évad – színházi kavalkád a városban! (január 30. - március 8.)

Mindezek mellett (a nehézségek ellenére) újítunk is, mert 2024 év elején kitaláltuk, hogy január-februárban se legyen színház nélkül a város: a Téli évad – színházi kavalkád a városban! programmal az volt az elképzelésünk, hogy olyan estéket kínáljunk a Dunakanyar lakóinak – sőt a Duna túloldalának és Budapest hozzánk közel eső részének is -, melyek a legmagasabb minőséget képviselik mégis sokfélék, és ha eljön a publikum, akkor nem kell a fővárosba beautózni egy tartalmas élményért. Lényegében házhoz jön a minőségi színház sok színészgenerációval, neves művészekkel, hagyományos és kicsit rendhagyó produkciókkal. Így állítottuk össze a programot, ami január 30. és március 8. között zajlik, egy részén már túl vagyunk. Csokonai Vitéz Mihály Dorottyája, Nagy-Kálózy Eszterrel a címszerepben nagy siker volt. A Lélegezz című kétszemélyes darabban debütált a már említett, új, inspiráló Teátrum Kamara nézőterünk, ami kisebb, mint a nagy HBPMK nézőtér, de lényegesen nagyobb, mintha a színpadra ültetnénk a nézőket. A Katona József Színház fiatal művészei teljesen új szint hoztak a városba az előadásukkal. Február 27-én volt a már említett Spiró György: Szappanopera nyilvános bemutatója, ami teltház előtt zajlott. Február 25-én Csányi Sándor önálló estje kapott helyet, szintén teltházzal. Március 8-án pedig Kern András jön el A kellékes című egyszemélyes darabbal, erre még kapható néhány utolsó jegy.

d. Tavaszi Fesztivál (április 6. - április 21.)

2024 tavaszán újrázunk a tavalyi koncepcióval: ismét önálló estek és duett produkciók sorával szervezzük meg a Tavaszi Fesztivált, „Szólóban vagy párosban, egy káprázatos városban!” szlogennel, mer a 2023-as ötlet minden szempontból bevált, sikeres volt.

A 2024-as TaFe programja:

ápr. 6. 18h Európai Iskola – FMC kiállításmegnyitó (kísérőprogram)

ápr. 6. 19h **Borítékolható szerelem** – Náray Erika és Nyáry Krisztián zenés irodalmi estje

ápr. 7. 11h **Okosmesék** – interaktív, zenés gyerekdarab

ápr. 11. 19h **Dante: Pokol** – Gyabronka József önálló estje Dante remekművével

ápr. 12. 19h Már majdnem az, de még nem! – Laár András estje (kísérőprogram)

ápr. 13. 19h **Kizárólag az utókor számára** – Janikovszky Éva naplójából készült színdarab Sodró Eliza és Martinkovics Máté előadásában

ápr. 14. 16h **DuoVoCellino** – Szirtes Edina Mókus és Rohmann Ditta koncertje

ápr. 14. 19h **Született: Wágner Emese** – Szalontay Tünde monodrámája

ápr. 17. 14h Gyerek és ifjúsági, városi versmondóverseny (kísérőprogram)

ápr. 17. 19h **Egy életem** – Grecsó Krisztián önálló estje

ápr. 19. 19h **Kalamazoo** – Hernádi Judit és Kern András, egy könnyed színdarabban

ápr. 20. 19h **Vagy a szívem dobban** – Balla Eszter és Szabó Kimmel Tamás duója Szép Ernő színműve alapján, a Swing a la Django zenekarral

ápr. 21. 11h **Lélekhívogató** – Tárnok Marica interaktív gyerekelőadása

ápr. 21. 11h A költő te magad légy! – városi költészet napi esemény (kísérőprogram)

ápr. 21. 17h Hogyan értsük félre a nőket? 2. – Csányi Sándor stand-up műsora (kísérőprogram)

e. Szentendrei Teátrum és Nyár (július 19. – augusztus 25.)

A tavalyihoz hasonlóan, idén is egy rövidebb, de annál változatosabb, intenzív nyári programtervet készítünk elő fent említett irányelveink mentén. A tavasszal érkező pályázati kiírások és eredmények ismerete nélkül, a 2024-es nyári színházi program jelenleg nehezen tervezhető, de igyekszünk konkrétan előkészíteni, hogy véglegesíthessük, ha a rendelkezésre álló forrásokról már biztosan tudunk.

2024-ben is szeretnénk jól bevált otthonunk, a Városháza udvarán kívül, a város minél több helyszínét bevonni a fesztiválba, közttereinket, partnerintézményeink épületeit, udvarait.

Szándékaink szerint részben visszatérünk a MűvészetMalom felújított, újonnan létrehozott tereibe, és a Ferenczy Múzeum udvarára.

A már jól bevált, hagyományos programjaink közül folytatni szeretnénk:

- a 2022 nyarán sikerrel debütált **Barokk Fesztivált**, ahol a klasszikus zenéjé a főszerep
- szabadtéri koncertek megrendezését a népzene-től a világzenén át a klasszikusokig, elismert vendégművészek és a Dunakanyar híres zenekarainak, hangszeres szólistáinak közreműködésével
- a vasárnap délelőtti interaktív és színházi gyermekprogramokat, a **Hol tekeregsz, királylány?** című interaktív kalandozást Szentendrén
- a Cziffra Fesztivált Szentendrén: **Találkát adott a sors** címmel, Gubik Petra és Balázs János zenés estje Cziffra György életéről és szellemi örökségéről, valamint kiállítást, filmvetítést, szakmai beszélgetéseket tervezünk Cziffra György munkásságáról, a Cziffra Fesztivál fiatal felfedezettjeinek bemutatkozásával
- fontos közéleti és társadalmi kérdések, kulturális produkcióban feldolgozott ügyek felkarolását, együttműködést a Jurányi Házzal: az **ART-RAVALÓ** című szociális-művészeti, pályaorientációs projektet, mely gyermekvédelemben nevelkedett fiatalok társadalmi beilleszkedését és önálló életük megkezdésének segítségét tűzte ki célul. Előadásuk Bertolt Brecht, A kaukázusi krétakör című darabjából indul, és képzeletükben alakul saját történetükké. Rendező: Borsos Luca és Szenteczki Zita
- koprodukciós bemutatót a Szigligeti Színház Nagyvárad alkotócsapatával és társulatával, **Bertolt Brecht: Állítsátok meg Arturo Uit!** történelmi gengszterparádéjának előadását, rendező: Balogh Attila
- fiatal művészek számára lehetőséget adó, workshop munkával létrehozott produkciók bemutatását: idén **Krúdy Gyula - Olt Tamás: Szerelem nélkül nem lehet** (Krúdy szerelmes lakomái) című izgalmas gasztroszínházi produkcióját négy színművész közreműködésével, rendező: Olt Tamás

Korábban bemutatott nagysikerű előadásaink közül újra láthatja a közönség:

- **Karinthy Ferenc** klasszikusát, a **Dunakanyart**, Szinetár Dóra és Makranczi Zalán briliáns alakításában, Szinetár Miklós rendezésében
- a Ferenczy Múzeumi Centrumban megtalálható műalkotásokra reflektáló, **Szinesztézia** című rendkívül látványos, összművészeti performanszot, a Gergye Krisztián - Nagy Csilla alkotópáros előadásában

- **Hanna – Szabadesés több szólamban** címmel Szenes Hanna visszaemlékezéseit prózában, dalban, mozgásban Bíró Eszter és Widder Kristóf magával ragadó előadásában, egyedi színházi világképükbe ágyazva.

Saját produkciónak tervezzük **Mozart: A színgazgató** című zenés komédiáját, Fischl Mónika, Zemlényi Eszter, Rab Gyula és Vatamány Atanáz ének- és színművészek főszereplésével, Novák Eszter rendezésében.

Vendégelőadásaink:

- **Cyrl Gely: A díj** című darabját két lenyűgöző tudós szenvedélyes párviadaláról, amit Magyarországon először mutat be idén a Rózsavölgyi Szalon, rendező: Herendi Gábor
- szintén a Szalon előadása **Michael McKeever: Végszó** című vígjátéka Gálvölgyi János és Györgyi Anna főszereplésével, rendező: Dicső Dániel
- az Orlai Produkció, Szentendre és a Teátrum állandó vendége, idén **Tasnádi István: Mikor hazudtam?** előadásával érkezik, a Dunakanyar országosan ismert művészei, Péterfy Bori és Rohonyi Barnabás szereplésével, a szerző rendezésében
- szintén az Orlai Produkció hozza el nekünk **Laurent Baffie: Tok-tok, avagy hogy pattog a kocka?** című falrengető vígjátékát, olyan kiváló színművészek előadásában, mint Ullman Mónika, Schruff Milán, László Lili, Rohonyi Barnabás, Járó Zsuzsa (akik szintén visszatérő művészei Teátrumunknak), rendező Paczolay Béla

f. A Teátrum 2024. decemberére tervezett programja

Tovább szeretnénk vinni az adventi koncert hagyományát a városunkban élő operettdívával, Fischl Mónikával, aki eddig már háromszor bizonyította, hogy milyen ünnepi hangulatot tud varázsolni a HBPMK színpadára. 2023-ban új programunk volt az a három alkalom Szentendre főterén, melyek során 45 perces minikoncerteket adtak főleg itt, a térségünkben élő művészek. A Fórum Színházzal közösen szervezett Karácsonyra hangolva című délutánok egyedi hangulatot adtak az egyébként is díszben álló belvárosnak. Az itt élő művészek fergeteges kiskoncertjei, versei, prózái, különleges színfoltta váltak az adventi vásárban. Ezt a programot, együttműködést is szeretnénk ismét megrendezni 2024 decemberében, természetesen új műsorral.

g. Kommunikáció

Minőségi tartalmakkal kívánunk megjelenni a teljes médiapalettán, nemcsak a helyi, hanem az országos médiumokban is. Ezért 2024-ban is nagy hangsúlyt fektetünk a marketingkommunikációra és a sajtókapcsolatokra.

Sajnos a költségvetés szűkössége az országos médiumokban való promóciót nem teszi lehetővé, ezért igyekszünk minél több izgalmas, és közérdeklődést is felkeltő hírt generálni a Teátrum előadásaisával kapcsolatban.

Médiaegyüttműködési megállapodásainkat meghosszabbítanánk, így – az organikus megjelenéseken túl –, 2024-ben is adnak majd nekünk felületet a felsorolt médiumok spotokban, hirdetésekben, PR tartalmakban: Szentendre és Vidéke, Szentendre TV, szinhaz.online.hu, fidelio.hu, revizoronline.hu, Klasszik Rádió, Jazzy Rádió.

Terveink szerint, továbbra is jelen leszünk egyéb színes tartalmakkal az országos médiában, legyen az online, print vagy hangzóanyag (Kossuth Rádió, ATV, Retro Rádió, hvg.hu, Magyar Nemzet, Népszava, Blikk, Bors, Nők Lapja, Best, Story, Kiskegyed, Meglepetés).

Számítunk a kulturális-szakmai portálok/nyomtatott sajtó híradásaira is, valamint a térségi médiumokra is (Szentendre és Vidéke, Pilis-Dunakanyar Hírmondó, Duna-Part Programajánló).

Továbbra is aktívan, kiemelt figyelemmel fogunk kommunikálni weboldalunkon, valamint Facebook és Instagram felületeinken, sőt a 2024-es év nagy kommunikációs célkitűzése, hogy az Instagram felületünket népszerűsítsük és látogatottságát növeljük.

Az FMC-vel februárban kezdett, Fifty-fifty nevű kezdeményezésben a Teátrum és a Ferenczy Múzeum természetesen a kommunikációban is egymást erősítve lesz jelen a Tavasz Fesztivál alatt, de lehet, hogy az év további eseményei során is.

h. Munkatársak, gazdálkodás

Az előadóművészeti terület projektszemléletű működésének megfelelően, az ügyvezetőn kívül foglalkoztatunk egy fő kommunikációs munkatársat (részmunkaidőben), és egy fő nyugdíjas munkatársat megbízási szerződéssel, aki kulturális menedzser és pályázati ügyintéző.

A további szervezési feladatokat projekthalapon, alkalmi szerződésekkel, egyéni vállalkozó projektmenedzserek látják el, akik kitűnő szakemberek, és egyéb megbízásaik mellett dolgoznak nekünk.

Idén, nagy örömünkre, némileg megemelkedett az önkormányzati támogatás, amire azért volt szükség, mert a Lőrinczy György által 2021-ben beadott vezetői pályázatban felvázolt konstrukció (a fizetéseket és az általános költségeket az önkormányzati támogatás fedezi, a programokat a jegybevételből és pályázati forrásokból finanszírozzuk), 2023-ban sajnos már nem tudott megvalósulni. Reményeink szerint viszont a 2024-es költségvetésünkben ismét ez a gazdálkodási elv fog érvényesülni.

Alá kell húznunk, hogy a projektek megvalósítása kizárólag a pályázati és egyéb bevételek terhére történik, így azok tervezhetősége behatárolt. Gazdálkodásunkat ezért nem a hatályos szabályozás által elkészített üzleti terv, hanem a pályázati bevételek és a jegyeladás eredményessége határozza meg, rövidtávú, negyedéves tervezéssel. A kiemelt, népszerű előadásoknál idén valószínűleg elkerülhetetlen lesz a jegyáremelés, melynek mértékét kb. 15-20%-ra tervezzük.

Összefoglalva: Alkalmazkodva a folyamatosan változó feltételekhez, körülményekhez, 2024-ben is a minőség, az egyediség, a rugalmasság és a projektszemlélet alapelvei mentén fogunk dolgozni.

Nemzeti és városi ünnepek

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is célunk a minőségi programok összeállítása, neves, elismert művészek felkérése a városi ünnepek műsoraiban való közreműködésre. A programok előadói között hangsúlyos szerepet kapnak a szentendreiek, a városhoz kötődő fellépők, művészek.

Szentendrei újévi koncert – 2024. január 6.

2024-ben ismét lehetőségünk volt egy nagyon színvonalas újévi koncertet szervezni a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színháztermében. A 30 éves Danubia Zenekar érkezett hozzánk a hagyományos szentendrei évnitó koncertre. A zenekar közel másfél órás koncertjén felcsendültek olyan nagy magyar zeneszerzők művei, mint Erkel Ferenc, Liszt Ferenc és Ott Rezső, de a teltházas közönség Strauss: Kék Duna keringőjének, vagy Bach D-dúr szvitjének gyönyörű dallamait is élvezhette.

A magyar kultúra napja – 2024. január 22.

Hagyományosan a Himnusz közös éneklésével vette kezdetét a magyar kultúra napjának ünneplése január 22-én Szentendrén. Szentendrei diákok hangja töltötte meg a Fő teret, majd a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság (MH SZHTP) katonazenekarának közreműködésével együtt énekeltük el a magyar himnuszt.

Ezen a napon a P'Art Moziban magyar filmeket vetítettek, többek között A két egyetlen – Karinthy Frigyes nagy szerelmei címűt, Emberszag – Drámai napló Szép Ernő azonos című önéletrajzi regénye és versei alapján, Tercett – Móricz Zsigmond szerelmei, és a Semmelweist.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja – 2024. március 15.

Helyszín: Városháza előtti tér

Koszorúzási helyszínek:

Templomdomb (Petőfi-szobor),

Sztaravodai úti temető (Petzelt József sírja),

Deák Ferenc utca (Vasvári szobor)

A március 15-i programot az előző évekhez hasonlóan a Városháza előtti téren tartjuk meg, a szokásos kísézőprogramot, úgy, mint koszorúzás és megemlékezés a Petzelt-sírnál és a Petőfi-szobornál, az ünnepi műsort pedig Vasvári Pál szobránál. Ez utóbbi két programot kommunikációval, amennyiben szükséges technikai eszközök biztosításával segítjük. A megemlékezés fő témája a "Nők a forradalomban". Fellépnek Hámori Gabriella Jászai Mari-díjas színművész, Törőcsik Franciska színművész, Szabó Balázs énekes, dalszerző, zeneszerző.

Térezene koncertet szervezünk az MH SZHTP katonazenekarának közreműködésével a Fő téren a megemlékezés után. A P'Art Moziban ezen a napon olyan magyar filmeket láthatnak a nézők, amelyek kapcsolódnak a március 15-i eseményekhez. Vetítésre kerül a Petőfi 73', a Semmelweis és a Most vagy soha! film is.

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából ismét rajzpályázatot hirdettünk négy korcsoportban. A rajzpályázat jeligéje: „Talpra magyar”. Erre a tematikára készült alkotások beérkezését várjuk március elejéig, amelyet két tagú zsűri fog értékelni. A zsűri tagjai

Zarubay Bence képzőművész, grafikus, vizuális kultúra tanár és Varga Anna vizuális – és környezetkultúra tanár lesznek. Minden korcsoportból 3 nyertest hirdetünk, valamint a Facebook oldalunkon egy közönségdíjas szavazást is indítunk. A nyertes diákok ajándécsomagokat kapnak, melyeket szentendrei üzletek és szolgáltatók ajánlottak fel.

Hősök napja – 2024.május 26.

Helyszín: Hősi emlékmű, Kálvária domb

Május utolsó vasárnapján a háborúban elhunyt szentendrei hősök emlékére rendezett, koszorúzással egybekötött megemlékezést szervezünk. A megemlékezésen közreműködik a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság katonazenekara.

Nemzeti összetartozás napja – 2024. június 4.

Helyszín: Kálvária dombi emlékmű, I. világháborús emlékmű

Megemlékezés ünnepi műsorral, koszorúzással az I. világháborús és a Trianon-emlékműnél.

Az államalapítás és Szent István ünnepe – 2024. augusztus 20.

Helyszín: a Városháza díszterme vagy a Szentendrei Teátrum 2024. évi helyszíne

Ünnepi műsor, beszédek, valamint a Pro Urbe emlékérmek és a Szentendre Város Díszpolgára kitüntetés átadása. Az ünnepi műsort a Szentendrei Teátrum szervezi, a díjátadó részét a Városházával közreműködve a Szentendrei Kulturális Központ.

Az aradi vértanúk emléknapja – 2024. október 6.

Helyszín: Kálvária dombi emlékmű

Koszorúzás, mécsesgyújtás, ünnepi megemlékezés.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja – 2024. október 23.

Helyszín: a Városháza díszterme

Megemlékezés és városi kitüntető díjak átadása.

Egyéb városi események, sportesemények

Majális – 2024. május 1.

A költségvetés szűkössége miatt nem került bele az üzleti tervbe a Városi Majális megszervezése. Megtartására plusz forrást keresünk. Jelen terv írásakor előkészítő egyeztetések folynak fenntartóval a rendezvény megvalósítására.

Nemzetiségek napja – 2024. május 11.

A nemzetiségi önkormányzatok - amennyiben forrást találunk rá - a Majálison kapnak fellépési lehetőséget, ezért ez a program elmarad.

Őrzők napja és Európai Autómentes Nap – 2024. szeptember 22.

Az Őrzők Napján bemutatkoznak a rendészeti, egészségügyi és civil szervezetek, akik munkájukkal gondoskodnak arról, hogy mindennapjaink biztonságban teljenek és a bajbajutottak időben segítséget kapjanak. Az ő munkájukat ismerhetik meg az ide látogató iskolás és óvodás gyermekek. A költségvetés szűkössége miatt nem tudjuk megtartani a rendezvényt, de miután ez a program nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében, megtartására plusz forrást keresünk.

Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap

A Szentendre és Vidéke a város nagy múltú, 1899-ben alapított közéleti és kulturális lapja. Az 1987-es újra alapítás óta számos arculati és tartalmi változáson ment keresztül. A nevében is szereplő funkció, a regionális hírek megjelentetése az elmúlt évtizedekben egyre inkább kiszorult a lapból, ma már egyértelműen a szentendreiek médiuma. Jellege: ingyenes, közszolgálati lap.

A Szentendre és Vidéke 2023-mas működéséhez az önkormányzat közel 28 millió forinttal járult hozzá. 2024-ben ez az összeg 29,6 millió forintra nő, mely növekedés praktikusán nem tekinthető valódi növekedésnek, ha figyelembe vesszük az infláció 15 százalékos mértékét.

A SzeVi szerkesztőségében 3 fő alkalmazott dolgozik: a főszerkesztő, egy fő újságíró és egy fő szerkesztőségi titkár. A külsős bedolgozó csapat megváltozott a 2023 őszén történt főszerkesztő-váltás után. Korábban két külsős újságíró dolgozott a lapnak megbízási jogviszonyban, ők azonban felbontották a szerződésüket 2023 augusztusában, a távozó

főszerkesztővel együtt. Helyüket egy megbízási jogviszonyban dolgozó külsős kollégával töltöttük be. Szintén távozott a címlapért felelős grafikus kolléga, helyette nem szerződtettünk új szakembert. A 2023-mas éves üzleti tervben egy évre terveztünk a tiszteletdíjával, így a távozásával négy hónapnyi honorkerete maradt nálunk, melyet a lap új design-jának elkészítésére fordítottunk. Továbbra is állandó szerződéssel működik közre a sportrovatért felelős szakember, egy olvasószerkesztő, egy tördelő, egy fotós, valamint a keresztretjvény készítője. Emellett időnként igénybe vesszük külsős szerzők cikkeit és fényképeit, melyekért cikkenkénti díjazásban részesülnek.

A SzeVi 2023-ban 3000 példányszámban jelent meg havonta, jellemzően 40 oldalon. 2024-ben marad a példány- és oldalszám, továbbá a havi jelleg is. A lap terjesztése a már megszokott rend szerint történik, és mintegy 35 helyszínen – kül- és beltéri újságtartókban, tovább frekventált helyeken fekvő üzletekben – lesz elérhető.

2023 második felében a Szentendre és Vidéke munkáját hirdetésszervező erősítette, de a munkakapcsolat megszakadt az év végével. Tekintettel a gazdasági válsághelyzetre, valamint az infláció mértékére, 2023-ban a hirdetési díjainkat mintegy 30%-kal megemeltük. Ugyanakkor továbbra is célunk az újonnan alakuló vállalkozások, illetve a közérdekű célok támogatása, ezért a számukra fenntartott, képes hirdetésekre szóló 50%-os kedvezményes rendszert idén is folytatni kívánjuk. A városi intézményekkel és a hosszú távú hirdetést tervező cégekkel külön tárgyalunk, és egyedi ajánlatot biztosítunk a számukra.

P'Art Mozi

A mozi 2021 óta heti 7 napos nyitvatartással működik. Évente 363 napot tartunk nyitva és csak 2 napot zárva, december 24-én és január 1-én.

A mozi hetente átlagosan 91,4 órát van nyitva - ez átlag napi 13 óra.

Ebből hétköznap átlagosan 72,4 órát van nyitva - ez átlag napi 14,48 óra.

Ebből hétvégén és ünnepnap átlag 18,4 órát van nyitva - ez átlag napi 9,2 óra.

Hétköznaponként 3, a hétvégi napokon 4-5 filmet nézhet meg nálunk a közönség, ünnepnapokon és hétvégén még többet, ehhez jönnek még a délelőtti matinéfilmek, ami a senior szerdát és a kölyökmózi vetítéseket foglalja magában.

A jól ismert, és évek óta a mozi műsorának részét képező filmklubok fontos és jelentős szerepet játszanak a mozi életében, az Ökumenikus, a Lélekmozi és a Nyisd ki a szemed filmklubok mind pályázati támogatásból „tartják fenn magukat”, illetve elindítottuk a Paparazzi

filmklubunkat is Tóth Tamás filmrendező vezetésével, ami tematikájában új szintet hozott a mozinézők életébe. A 2022-ben elindult Filmfestés címet viselő programunk nagyon népszerű a nézők körében, ezért folytatjuk 2024-ben is. Ezen alkalmakkor a film után alkotótevékenységre hívjuk nézőinket, ahol egy vizuális és környezetkultúra tanár segítségével, kreatív foglalkozás keretében dolgozzák fel a nézők a látottakat. Ennek megvalósítása is pályázati pénzből történik. 2024 májusában a gyereknapi alkalmából a legkisebbeknek is tartunk egy rendkívüli filmfestést. Padlóra gurított óriási papírra, nagy ecsettel, temperával alkothatják meg a legkisebbek is kedvelt filmhősüket, vagy bármi egyebet, amit a film előhív belőlük.

Folytatjuk a havonta megújuló kiállításainkat is, megnyitókkal egybekötve. Ehhez kapcsolódva elindítunk egy "Vendégekönyvet", amibe összegyűjtjük a kiállítás megnyitók plakátjait, így az év végére egy színes összefoglaló áll majd rendelkezésünkre a moziban kiállító művészekről.

Sok program folytatódik az előző évekhez hasonlóan:

- élő bábszínházi előadások
- ANNO 100 vetítéssorozat (tisztelve a 100 éves filmalkotók, színészek előtt)
- BUSHO Nemzetközi Filmfesztivál
- közönségtalálkozók a magyar filmek alkotóival. Ehhez kapcsolódóan elkezdünk vezetni egy mozis "Emlékkönyvet" is, megkérünk minden filmes alkotót, hogy írjon bele néhány szót vagy gondolatot, az itteni közönség számára.
- Mesemozgató, tavasszal és ősszel, ahol az óvodás korosztály számára tartunk vetítéseket. Ekkor a város összes óvodája ellátogat hozzánk, és egy-egy héti délelőttönként az övék a filmvászon.

2024-es terveinkben szerepel a magyar filmek angol felirattal történő vetítése, gondolva a városba érkező idegennyelvet beszélő turistákra.

2022-ben elindult a "Kölyökmozi" programunk. Havonta két alkalommal hírlevél formában juttatjuk el a filmajánlóinkat az iskolákba és óvodákba. Ha már ellátogattak hozzánk személyes beszélgetés keretében tájékoztatunk mindenkit ajánlatainkról, hogy továbbra is rendszeres vendégei legyenek mozinknak. Ez a filmkultúra népszerűsítése mellett a mozi délelőtti kihasználatlanságát és a plusz bevétel generálást is hivatott megoldani. Továbbá

büszkén állíthatjuk, hogy Kölyökmoziban résztvevő gyermekeken keresztül a P'Art Mozit is tudjuk népszerűsíteni a szentendrei és környékbeli családokban. 2023 szeptemberében beindítottuk a "Senior szerda" vetítéseinket, havi egy alkalommal. Az idősebb korosztálynak vetítünk délelőtt egy-egy vígjátékot, romantikus vagy természetfilmet. A nézőszám emelkedése mutatja, hogy kedvelik ezt a programunkat, ezért 2024-ben mindenképp folytatjuk ezt a matinét is. Ez a korosztály szívesen marad a film után a moziban beszélgetni, ezért azt tervezzük, hogy a filmklubvezetőinket meghívjuk ezekre az alkalmakra beszélgetőtársnak. 2023 októberében mozink csatlakozott a "Klassz programhoz", amit az NFI (Nemzeti Filmintézet) hirdetett meg szintén iskolásoknak, a tananyaghoz kapcsolódó klasszikus magyar filmekkel, hogy a tanulók jobban megértsék az adott témát, korszakot. Ezzel a mi filmrepertoárunk is bővült és reméljük 2024-ben is népszerű lesz a pedagógusok körében. Szeretnénk nyelvi részleget is indítani, ahol a filmeket eredeti nyelven vetítenénk, de ezt meg kell, hogy előzze egy igényfelmérés a szentendrei nyelvtanárok körében.

A 2024-es évben szeretnénk a jeles napokhoz, világnapokhoz is kapcsolódni a filmekkel. Például szeptember 29-én a kávé világnapja alkalmából szeretnénk felvenni a kapcsolatot a szentendrei Kávékalmár Kft.-vel, akik aznap kitelepülnének a moziba, az ő kávéjukat lehetne fogyasztani a mozi büféjében és levetítenénk a kávé gyártásukról készült filmet. Utána előadást tartana a cég vezetője. Július 1. a magyar egészségügy napja, ekkor műsorra tűznénk a Semmelweis c. magyar filmet, vagy az akkori aktuális kínálatból egy a témához passzoló alkotást. Október 1. a zene világnapja, amire zenei témájú filmmel készülnénk. A nemzetközi táncnap, a színházi világnap, a feltalálók napja és még rengeteg érdekes ünnepelni való van, ami előtt egy-egy filmmel tisztelnénk az év során. Terveink között szerepel olyan operaelőadásokat a vászonra varázsolni, mely előadások a világhírű londoni Royal Opera House tolmácsolásban láthatóak, hallhatóak.

2024. január 1-től a jelenlegi bérletrendszerünket "Törzskártya" rendszerre cseréljük, annak érdekében, hogy a jegyeladóval kompatibilis legyen, mivel az eddigi bérlethez tartozó adminisztráció nagyon megnehezíti az esti pénztárzárást. A papír alapú kártyát laminált kártya váltja fel, így megspóroljuk az ezzel járó nyomdaköltséget is.

A büfé jelenlegi kínálata, amit a tavalyi évben megreformáltunk, tetszik a nézőknek és szívesen fogyasztják. 2024-ben szeretnénk a mostani hagyományosnak mondható

édességpalettát is megújítani. Az árak emelkedése miatt folyamatosan nyomon követjük az árrés változásait és ennek megfelelően határozzuk meg termékeink árát.

2021 augusztusában a kisteremben is elindultak a filmvetítések a mozi jobb kihasználtsága és a bevétel növelése érdekében. Több problémát is tapasztaltunk, ami miatt le kellett állítani a vetítéseket. Amit ezekből a hiányosságokból eddig megoldottunk: pályázati pénzből a meglévő ajtó mellé egy hangszigetelt nyílászárót szereltettünk, így a két terem közötti hangáthallás megoldódott. Az ablakra a fénybeszűrődés megakadályozására fóliát és függönyt szereltünk, az irányfény hiányát ledvilágítással oldottuk meg, a nézők kényelme érdekében a nézőtéri székeket is lecseréltük, stílusban ide illő moziszékekre.

A soron következő probléma - ami az energiaválság kapcsán jelentkezett - a légcserélés és hőmérséklet megoldása lenne. A két terem levegőztetője egy összefüggő rendszer. Mivel az épületben a rendszer használatához a kellő hőmérsékletű melegvíz nem áll rendelkezésre, így nem tudjuk egyik teremben sem a légcserélőt megfelelő módon használni. A nagyteremben szakaszosan üzemeltetjük (állandóan kellene), de a kisterembe mindeközben jéghideg levegő jut be. A probléma megoldásához egy épületgépésznek energetikai számításokat kéne végeznie és javaslatot tenni. Ennek kidolgozása a 2024-es év feladata lesz.

A mozi kommunikációs terve:

A fenti programok népszerűsítéséhez a P'Art Mozi az alábbi lehetőségeket tudja igénybe venni:

- havi rendszerességgel megjelenő népszerű és fontos P'Art Mozi műsorfüzet
- filmek előtti előzetesek vetítése
- Szentendre és Vidéke Újság
- P'Art Mozi honlapja, mely állandó kötelező fejlesztésre szorul az országos rendelkezések miatt, mint például 2024 januárjától az NTAK adatszolgáltatás
- városi honlap
- P'Art Mozi Facebook oldala, fizetett hirdetések növelése
- plakátolás a programok előtt (havi műsorplakát, illetve eseményekre szóló plakátok)
- szórólapok kihelyezése a moziban
- hírlevél küldése

- molinó kihelyezése
- installációk az utcai vitrinben
- erős személyes kommunikáció

Fesztiválok, rendezvények

Szentendrei Gyereknapi (Lurkócia) – 2024. május 26.

Helyszín: Czóbel park, Kerényi park

2022-ben és 2023-ban is nagy sikerrel rendeztük meg a Czóbel – és Kerényi park területén a városi gyereknapi, így 2024-ben is erre a helyszínre tervezzük a rendezvény megvalósítását.

Lurkócia, Szentendre gyerekállama 2024-ben is megnyitja kapuját a helyi és a környékről érkező gyermekek és családjaik számára. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven 2024-ben is minőségi szórakoztatást szeretnénk kínálni városunk gyerekközönségének és a családoknak, annak ellenére, hogy szűk költségvetésből kell gazdálkodnunk. Gasztronómiai kiállítókkal, játékvásárral várunk mindenkit az egész nap folyamán. A rendezvény idejére a Kerényi – és Czóbel park egy valódi gyerekállammá alakul. Lurkóciát, akárcsak egy igazi államot, minisztériumok irányítják.

A vállalkozó kedvű, játszani szerető gyermekek számos állomáson (minisztériumon) tehetik próbára ügyességüket, kreativitásukat, leleményességüket. Belépéskor megkapják Lurkócia „útlevelét”, amibe minden állomáson pecsétet gyűjthetnek. Azoknak a gyerekeknek, akik a szervezőknek leadják a pecséttel teli útlevelüket, a rendezvény zárásaként izgalmas nyereményeket sorsolunk ki.

2024-ben is szervezünk zoknicatát, amelyben a gyerekek két csapatot alkotva, otthonról hozott zoknikkal „szállhattak csatába” egymás ellen. Két percig tart a küzdelem, és az a csapat nyer, akinek kevesebb zokni van a térfelén. A nyertes csapat ajándécsomagot kap, amelyet helyi vállalkozók felajánlásaiból tervezünk biztosítani.

A további tervezett programok között szerepel a közművelődési csoportok fellépése, bábszínházi előadás, az önkéntes tűzoltók bemutatója, trambulín, körhinta, gyermekjátékok, színpadi programok, majd a rendezvényt egy fergeteges táncházzal zárjuk. Idén kitelepül a

DMRV is, hogy az ivóvizet népszerűsítsék. Különböző gyerekeknek szóló foglalkozásokkal készülnek: logikai játékok, színező, memória, szerencsekerék stb.

A tavalyi évhez hasonlóan számos intézmény/civil szervezet is kitelepül a rendezvényre, többek között az Árvácska Állatvédő Egyesület, a Nagycsaládosok Egyesülete, az Egészséges Városért Közalapítvány, a Szentendrei Rendőrkapitányság, az Egészséges Városért Közalapítvány és Tusi bácsi, a sakkmester.

Gyertyaúsztatás – 2024. július 20.

Szentendre leglátványosabb eseményén több ezer látogató gyönyörködhet majd a folyón úszó mécsesekben. A páratlan látványhoz ismét fantasztikus komolyzenei aláfestés párosul. A vízben úszó gyönyörű látványt a Péter Pál utcától egészen a Lázár cár térig, sőt még a Kacsakőnél is élvezhetik majd a jelenlévők.

2023-ban az elmúlt évek sikerei miatt, váratlanul nagy tömeg érkezett Szentendrére a fél napos rendezvényre, ezért a korzón felállított hangfalak számát, amelyek a gyertyaúsztatás alatt biztosítják a zenét, a páratlan hangulat érdekében kibővítjük, egészen a Vujicsics Tihamér Zeneiskoláig, így a tömeg a Lázár Cár tér és a zeneiskola között jóval nagyobb területen tud eloszlani a korzón. Ezzel is arra törekszünk, hogy elkerüljük a terület túlszűfoaltságát.

2024-ben belépőjegyet szedünk a DMH udvaron tartott koncerten, így könnyebben kezelhető lesz a koncertre látogató tömeg ki- és beléptetése. Terveink szerint Pálházi Bence és Bandája fog koncertet adni, majd szintén ők szolgáltatják a talpalávalót az esti táncház alatt.

Az ikonikus zenés Gyertyaúsztatást a megszokott időben, 21:30-kor kezdjük. A gyertyaúsztatás végén fergeteges táncházzal zárjuk a rendezvényt a Dunakorzón.

Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál és Borkorzó - 2024. augusztus 30 - szeptember 1.

Főbb helyszínek: Duna korzó: Péter Pál utca és Lázár Cár tér közötti szakasz, a Dunaparti Művelődési Ház udvara, Fő tér, Templomdomb

A város hagyományos nyárbúcsúztató eseményét, a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivált immár 19. alkalommal rendezzük meg a város kulturális intézményeinek, civil szervezeteinek, művészeti egyesületeinek és üzleti vállalkozásainak összefogásával. A rendezvény célja, hogy Szentendre megmutassa – a turizmuson túlmutatóan – valódi arcát, értékeit, egyediségét a kultúra, a művészet és a vendéglátás területén. A fesztivál műfaji sokszínűsége, bohém jellege és a népszerű, hagyományos programelemek jövőre is megtalálhatóak kínálatunkban. Idén is szélesre tárják műhelyeik, üzleteik kapuit a szentendrei lokálpatrióták a Házak, udvarok, házigazdák néven ismert programsorozatban. A látogatók nemcsak a szentendrei udvarokba nyernek betekintést, hanem találkozhatnak az ott lakókkal, a műhely-, üzlettulajdonosokkal, és a házigazda által szervezett programokon megismerhetik munkájukat, életüket.

A helyszínen a borok kedvelőinek is különleges élményben lehet részük, a Duna korzó ugyanis három napra ismét Borkorzóvá alakul, ahol a kiállítók borkülönlegességekkel készülnek. Idén terveink szerint hosszabb nyitvatartással és később kezdődő koncertekkel készülünk a pénteki és szombati napokra. 2023-ban 10 darab új faházat vásároltunk, így idén már az új faházakba települnek be a kiállítók.

A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál koncertjeit az alábbiak szerint tervezzük: pénteken az MH SZHTP katonazenekar koncertjével nyitjuk meg a fesztivált, utánuk a Magashegyi Underground zenekar következik, majd az este zárásaként az idén 30 éves Brains zenekar ad nagyszabású koncertet.

A szombati napon a Lóci Játszik és a The Biebers zenekar koncertjét hallgathatják meg a fesztiválra látogatók, utána utcabálra várjuk a közönséget, retro és mai slágerekkel, dj közreműködésével hajnali 02:00 óráig.

Vasárnap a rendezvény a 100 Tagú Cigányzenekar koncertjével kezdődik 15:00 órakor, majd a Swing ala Django fellépése után az 50 éves Vujicsics Zenekar adja a záró koncertet.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a fesztivál nyitvatartásán módosítunk, mert a rendezvényen szombaton és vasárnap 16:00 óra előtt szinte egyáltalán nem láttunk vendégeket, hiszen nagy valószínűséggel mindenki a késő délutánt és estét szánja az ilyen

jellegű rendezvények látogatására. A fesztivál zárása éjfélkor minden évben korainak bizonyult, mivel ilyenkor már kellemesebb az időjárás és a visszajelzések alapján a szentendreiek még szívesen töltenének el időt a Borkorzón, ezért későbbi zárással tervezünk az alábbiak szerint:

Péntek: 16:00-02:00

Szombat: 15:00-02:00

Vasárnap: 15:00- 22:00

A 2023-as évhez hasonlóan szeretnénk a lezárást három napon keresztül, a Jókai utcától a Rév utcáig fenntartani a Duna korzón.

A boros kiállítókat a Duna korzón, faházakban helyezzük el, a nagyszínpad pedig a Lázár Cár tér vonalában fog felépülni.

A „Házak, Udvarok, Házigazdák” programsorozatban üzlettulajdonosok, Szentendre kulturális intézményei, galériái, civil szervezetei és a város lokálpatriótái szerveznek programokat számos helyszínen. Repertoárjukban évek óta számtalan népszerű program szerepel, a jazzkoncertektől kezdve a gasztronómiai bemutatókon, workshopokon, kiállításokon, beszélgetéseken, előadásokon át a műhelymunkákig. 2024-ben célunk, hogy a városrészeket is bevonjuk a rendezvénybe, ezért olyan helyszíneket és programgazdákat keresünk meg, mint például a Dömörkapu Rengeteg, Vissza a Vadonba és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, akik színvonalas programjaikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a belvároson kívül is megvalósuljanak események.

A Fő tér egészét és a Bogdányi utca egy részét fényfestéssel ismét színes ruhába öltöztetjük, ezzel örvendeztetve meg a rendezvényre érkezőket mindhárom nap.

Az elmúlt három évben a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál fő támogatója az OTP Bank volt. Nagy örömünkre a bank 2024-ben is támogatni fogja a fesztivált. Ezen kívül a tavalyi évben együttműködtünk a DM drogerie markttal, a Molino Kft.-vel, a Bükkös Hotellel és a Szebeton Zrt.-vel. Ezekkel a cégekkel idén is szeretnénk együttműködni, illetve dolgozunk új támogatók bevonásán is.

Katonazenekari Fesztivál – 2024. szeptember 14.

Honvédségi döntés alapján a szentendrei eseménnyel kapcsolatban az az elhatározás született, hogy ezentúl csak két évente fog megrendezésre kerülni. Ennek oka, hogy tavaly óta több új városban is helyet kapott a rendezvény és a zenekarok kapacitása véges. Tehát a honvédségi tervek szerint a Szentendrei Regionális Katonazenekari Fesztivál minden páratlan évben kerül megrendezésre városunkban. Ezáltal 2024-ben kimarad a Katonazenekari Fesztivál, a következő rendezvény 2025-ben esedékes.

Adventtől Vízkeresztig Szentendrén – 2024. november 30 – 2025. január 7.

Szentendre történelmi belvárosa évről évre ünnepi díszbe öltözik az Adventtől Vízkeresztig tartó időszakban. A Dumtsa Jenő utcában kézműves és gasztronómiai kiállítók árulják portékáikat, és kínálják finomabbnál finomabb ételeiket, italaikat. Minden évben arra törekszünk, hogy minél szélesebb választékkal készüljenek a kiállítók és minél újabb és minőségibb termékekkel és szolgáltatásokkal találkozzanak a szentendreiek, valamint az idelátogatók. Az adventi vásárt 2024. november 30-tól 2025. január 7-ig tervezzük megtartani.

A négy adventi vasárnapon a város lakói gyertyát gyűjtenek a Fő téri kereszt körül elhelyezett hatalmas adventi koszorún. A gyertyagyűjtásokat ünnepi műsor kíséri. A 2022-es évtől hagyománnyá vált, hogy a Szentendrén élő nemzetiségek is szerepet vállalnak a gyertyagyűjtásokon, így dalmát, lengyel, román és szlovák énekek is felcsendülnek majd 2024-ben.

Az „Advent Szentendrén” programsorozatba helyi intézmények, civil szervezetek is bekapcsolódnak, számos gyermek- és családi eseménnyel, élménnyel, játékonysági programokkal gazdagítják Szentendre adventi ünnepi sorozatát. A programokat egy nagyjából 60 oldalas programfüzetbe gyűjtjük, melyet online formában szeretnénk megjelentetni.

Szentendre 2020-ban csatlakozott a Világító Adventi Kalendárium kezdeményezéséhez. Szentendre városa élő adventi naptárrá változik december 1-től december 24-ig, amikor a lakók a házak ablakait ünnepi fénybe és díszbe öltöztetik. A várakozás izgalma igazi közösségi élménnyé válik, testi-lelki egészséget szolgáló program lehet ilyenkor az esti séta lakóhelyünk utcáin.

A helyi civil szervezetek számos adománygyűjtő eseménnyel teszik boldoggá a nehezebb sorsú gyermekek, családok karácsonyát és életét.

Szilveszter – 2024. december 31.

2023. december 31-én három év után újra egy fergeteges utcabállal búcsúztattuk az évet Szentendre főterén.

A Fő tér és Dumtsa Jenő utca egy része már 17:00 órától egyedi, mozgó fényfestést kapott, melynek köszönhetően különleges „bulihangulat” alakult ki a rendezvényen.

A Szentendrei Képtár előtt felállított színpadon a Fodors Dj duo szórakoztatta a közönséget 22:00 órától hajnali 02:00 óráig.

A népszerű retro zenétől a mai slágerekig minden felcsendült. A rendezvényen több ezer boldog ember vett részt, a biztonsági szolgálatnak és a mentősöknek szerencsére nem akadt feladata, mindenki kulturáltan szórakozott a rendezvény teljes időtartama alatt.

2024-ben ez a rendezvény finanszírozási nehézségek miatt elmarad. Ha a költségvetés mégis engedi, meg fogjuk tartani.

Városrészi programok

A Szentendrei Kulturális Központ 2020 évtől kezdve szervez kulturális programokat Szentendre városrészeibe. A koronavírus járvány idején Kultszerenád, majd a Térzene Program megnyerésével Kultklasszik néven folytattuk a programsorozatot. Ezen időszak alatt Szentendre 10 városrészében 38 koncertet hallhatott a közönség. A városvezetés koncepciójának megfelelően elsősorban olyan kültéri helyszíneken zajlottak a koncertek, ahová a kultúra ilyen formája ritkábban, vagy egyáltalán nem jut el. Ennek megfelelően sok lakótelepen lévő játszótéren, a belvárostól távol eső tereken, lakóövezetekben láthatta a nézősereg többek között a Söndörgő együttes, a Monarchia Zenekar vagy a Danubia Zenekar különböző formációját.

Ezek a programok a lakosság körében nagy népszerűségnek örvendtek, a szentendreiek örömmel hallgatták a csodálatos dallamokat. 2024-ben ezek a rendezvények forráshiány miatt egyelőre nem kerülnek megrendezésre. Amennyiben lesz mégis lehetőségünk, újra elkezdjük ezt a programsorozatot.

Fontosnak tartjuk, hogy egyéb támogatásokat is bevonjunk rendezvényeink megvalósításához, ezért szponzorációs anyagot készítettünk cégünk tevékenységéről és a

rendezvényeinkről. A kiajánlóban szponzorációs csomagokat ajánlottunk, amit eljuttattunk helyi és környékbeli vállalkozóknak, valamint országosan működő multinacionális vállalatokhoz. Eme tevékenységünk nem hozott nagy sikert a tavalyi évben, de azért elmondható, hogy felhívtuk a vállalkozók figyelmét rendezvényeinkre és a szponzorációs lehetőségekre. 2024-ben szeretnénk ezt az irányt erősíteni. Mindenképpen szeretnénk leszögezni, hogy a hirdetésszervezés, szponzori kapcsolatok keresése, kialakítása egy meghatározott szakmához köthető tevékenység, melynek magas szintű művelése a piacon olyan magas szintű jövedelemmel járhat, mellyel egy nonprofit önkormányzati cég nem képes versenyre kelni. Saját erőforrásunkból mindenképpen fordítunk energiát e tevékenységre is, bízunk abban, hogy munkánk eredménnyel jár és a bevételt ily módon is tudjuk növelni.

SWOT analízis (**CSWOT-analízis**) (táblázat)

<p>Constraints/Korlátok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Világjárvány hatása a kulturális életre • Energiaválság • Infláció • A világjárvány következtében az online tér erősödése • A kultúra iránt aktív érdeklődés csökkenése • Túlzott üzleti szemlélet negatív hatása a kultúrára • Szentendre (erősödő) alvóváros jellege • Kedvezőtlen időjárási viszonyok szabadtéri rendezvények esetén 	
<p>Strengths/Erősségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kialakult és működő intézményrendszer • Az intézmények képzett, jó szakemberekkel ellátottak • Nagy hatékonyságú civil szervezetek, művészeti csoportok • Kulturális turizmus megjelenése • Hagyományos visszatérő, változatos, színes rendezvények megvalósítása • Látogatóközpontúság • Jó együttműködés a szervezetek és az intézmények között 	<p>Weaknesses/Gyengeségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leromlott infrastruktúra • Erőforráshiány • Az elhelyezkedésből adódóan kialakult parkolási nehézségek • A munkavállalóknál munkamegosztás hiánya • Alacsony látogatószám bizonyos rendezvények esetében • Üzleti személet hiánya • Kedvezőtlen gazdasági folyamatok, az ország gazdasági helyzetének romlása, a növekvő infláció

<ul style="list-style-type: none"> • A város sokszínű kulturális életének biztosítása • Belváros szívében lévő székhely és telephelyek • Erős kommunikáció a lakosság irányába 	<ul style="list-style-type: none"> • A szponzoráció gyengülése • Az önkormányzat szűkös anyagi helyzete, más anyagi források hiánya, finanszírozási nehézségek • Pályázati lehetőségek csökkenése
<p>Opportunities/Lehetőségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fizetőképes kereslet • Aktív lakosság • Erős vállalkozások • Továbbképzési lehetőségek • Pályázati lehetőségek kihasználása • Parkolási lehetőségek fejlesztése • Művészeti és kulturális értékek létrehozása • Közösségteremtés és közösségfejlesztés civil szervezetek segítségével • A szentendrei kulturális intézmények programjainak összehangolása • Az önkéntesség, a közösségi aktivitások erősítése felértékelődése 	<p>Threats/Veszélyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konkurencia folyamatos jelenléte • Politika begyűrűzése a kultúrába • Szálláshely hiánya • Fenntartói támogatás csökkenése, bizonytalansága • Az intézmény számára elérhető aktuális pályázatok forráshiánya • Érdektelenség, közömbösség a kultúra iránt • Elmaradó infrastrukturális fejlesztések • A lakosság anyagi lehetőségeinek korlátozása, munkanélküliség, szegénység megjelenése felértékelődése, csökkenő kulturális kiadások a családokban

5. A VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Személyzeti struktúra

A társaságunk stratégiai célja, hogy az alapító okiratban meghatározott irányokat és a cégünkre bízott aktuális feladatok lehető legnagyobb részét saját kapacitással lássuk el. A 2024. évi munkaterv és üzleti terv elkészítésekor a legnagyobb hangsúlyt a humán erőforrással kapcsolatos alapkoncepció megtartására fektetjük, tekintettel arra, hogy a vállalat legfontosabb pillére és egyben a saját kapacitással történő feladatellátás záloga a személyi állomány. A munkaerő megtartására érdekében kiemelten fontossá vált a vezetők támogató hozzáállása a kollégák irányába, ezért fontosnak tartjuk a figyelmes munkabeosztást, a működési körülmények folyamatos javítását, a szakmai és csapatépítő tréningek rendszeresítését. A kollégák részére az idei évben 15%-os emelést terveztünk, kompenzálva, hogy a szűkös anyagi források miatt 2023-ban nem tudtunk béremelést biztosítani. 2023-ban a vállalkozási feltételek változásának (KATA eltörlése, EKHO előtérbe helyezése) következtében néhány, 2022-ig vállalkozási szerződéssel ellátott feladatot megbízási szerződés keretében tudunk megvalósítani. Ezen területen a tavalyi év alapján kalkuláltuk a kapcsolódó költségeket.

Két területen létszám bővítést terveztünk az alábbiak szerint:

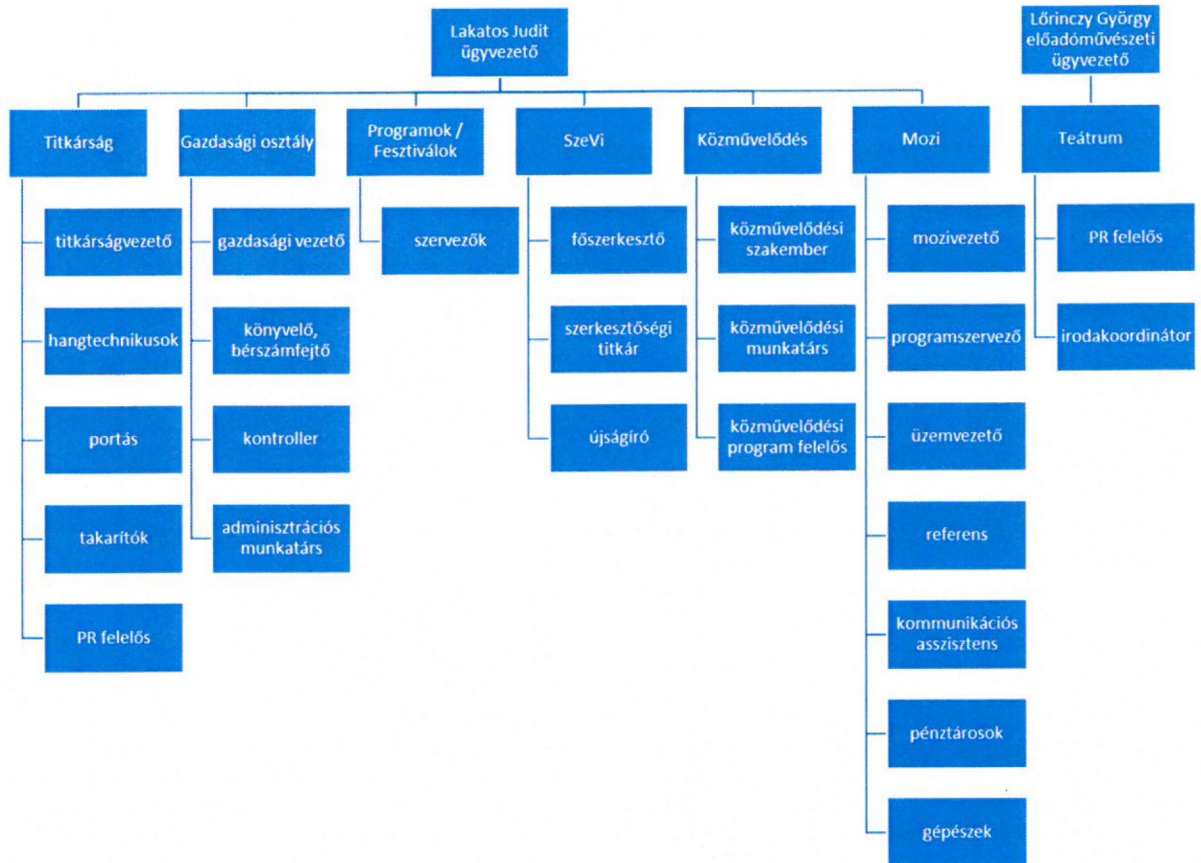
P'Art Mozi

Jelenleg heti 7 napos nyitvatartás mellett (a mozi hetente átlagosan 91,4 órát van nyitva, ez átlag napi 13 óra), az alkalmazottak számát 2 főállású és 6 fő részmunkaidős munkavállalóval terveztük. Itt egy fő teljes munkaidős alkalmazottal bővül a csapat. Ezzel a létszámmal a heti 7 napos nyitvatartást tudjuk biztosítani a filmek megnövekedett hosszúsága miatt, amely szükséges az art jelleg megtartásához, és így az ezzel járó támogatási összeget igénybe tudjuk venni.

Közművelődés

A területen jelenleg 2 fő munkatársunk dolgozik (1 fő közművelődési szakember és 1 fő közművelődési munkatárs). Idén a GYES-en lévő munkavállaló (közművelődési program felelős) visszavételét (6 órás határozott idejű részmunkaidő) tervezzük.

Szervezeti ábra



A társaságunk megfelelő működésének biztosítását, az alkalmazottakon kívül, 3 fő felügyelő bizottsági tag ellenőrzi.

6. A KULT KFT. KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

A Társaság gazdasági helyzetének értékeléséhez érdemes visszatekinteni az elmúlt 5 évre, hogyan is alakultak 2019-től a 2023-as gazdasági évvel bezárólag a gazdasági adatok, azokból mi szűrhető le. Összességében elmondható, hogy a Társaság, - ahogy a nevében is benne van - „nonprofit”, vagyis nem piaci cég, ezért a klasszikus értékelési mutatók, mint pl. jövedelmezőségi, hatékonysági vagy fedezeti mutatók nem relevánsak, hisz a szűkös támogatási erőforrások miatt nem a profit növelése a cél, hanem, hogy az elvégzett kulturális tevékenység minél kevesebb tulajdonosi

(önkormányzati) támogatásból megoldható legyen annak ellenére, hogy az önkormányzatnak a Társaság tevékenységi körébe tartozó kötelezően teljesítendő nem profitorientált kulturális feladatot is el kell látnia. Gyakorlatilag a tulajdonos önkormányzat részéről elvárt egy ún. „ellenkező előjelű profit cél”, ami miatt sokkal inkább előtérbe kerülnek a szubjektív tényezők, mint az általános gazdasági helyzet, az ágazati piaci helyzet – ezen belül is annak értékelése, mennyit kívánnak a vásárlók, pontosítva mennyit engedhetnek meg maguknak, hogy kulturális szolgáltatásokra áldozzanak - , de fontos a menedzsment kompetenciája, tapasztalata, megfelelő rutinja ahhoz, hogy alkalmazkodva a változó piaci környezethez, hozza azt a tulajdonosi elvárást, hogy a Társaság a önfenntartás felé tendáljon.

Ehhez viszont lényeges azt értékelni, hogy az Társaság mit tud hozzátenni a működéshez saját árbevétel „termelésével” és pályázatok útján egyéb bevételként, mert így csökkenthető a tulajdonosi hozzájárulás aránya. Fontos az is, hogy a tevékenységeket kiszolgáló eszközpark szinten maradjon, biztosítva azokat a feltételeket, amire egyáltalán árbevétel kérhető és amire azt megadják. Ehhez lényeges az ágazati piac folyamatos monitorozása is, mi kérhető el egy mozijegyért, egy koncertjegyért, egy színházi előadásért vagy akár mennyit hajlandóak a vevők kifizetni egy balett- vagy néptáncoktatásért vagy mennyiért adhatóak bérbe a Társaság különböző helyiségei, melyek nem „A” kategóriások. Ezen a ponton viszont igenis belép a piaci szegmens és érdekessé teszi, hogyan tudja a Társaság az elérhető legmagasabb árbevétel eléréséhez úgy alakítani a költségeit, hogy az a lehető legnagyobb hasznot hozza, azért, hogy a tulajdonosi támogatás mértéke az egész működés finanszírozásából minél kisebb mértékű legyen.

Ehhez először is meg kell határozni, hogy mennyibe került a működés üzemi szintig, abból mekkora a tulajdonos hozzájárulása százalékosan. Ugyanis ez mutatja, hogy a Társaság mit tett az optimális bevétel/költség arány elérése érdekében. Egyben a Tulajdonos felé is mutatja, hogy amennyiben nem növekedik százalékos mértékben az önkormányzat hozzájárulása a működéshez, viszont annak volumene mégis növekedett, akkor nem pazarló gazdálkodásról van szó, hanem egyéb szubjektív tényezők okozzák, melyek általában az inflációs környezetnek köszönhető anyag és személyi jellegű költségek növekedése, melyek nem arányosan fedhetőek le bevétel növeléssel.

Ennek alapján az üzemi eredmény szintig az elmúlt 5 évben, (2019-től a 2023-as gazdasági évvel bezárólag) az 5 év átlagában a tulajdonos Önkormányzat 59%-ban finanszírozta a működést és 41%-ban a Társaság tette ezt meg bevételeiből és pályázatokból.

A működés finanszírozásának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti az elmúlt 5 évben.

	Önkormányzat	Társaság
2019	60%	40%
2020	75%	25%
2021	58%	42%
2022	56%	44%
2023	47%	53%

Alapvetően a 2020-as „Covid” év kivételével megállapítható, hogy a tulajdonosi részarány a tevékenység finanszírozásban csökkenő tendenciát mutat, 2023-as évvel bezárólag.

Kitekintéssel a 2024-es gazdasági évre, a 2024-es üzleti terv 59% önkormányzati és 41% saját finanszírozással számol, mely a korábbi 5 év átlagának felel meg. A terv során a Társaság 7 millió Forinttal kevesebb árbevétellel kalkulált, mint a 2023-as évben, a pályázati bevételek között kizárólag a 2024-re már elnyert pályázatokkal számolt.

Önkormányzati támogatási összegek millió Forintban	
2019	205
2020	164
2021	144
2022	212
2023	212
2024*	285

(2024-ben a minisztériumi bértámogatás (12 mFt) egyben van az Önkormányzati támogatással, míg a korábbi években külön soron volt számolva)

Összességében megállapítható, hogy jelen önkormányzati ciklus 2020-tól 2024-ig terjedő 5 éve alatt a Szentendrei Kulturális Központ működését 1 Mrd Forinttal támogatta.

A Társaság tőkeellátottsága megfelelő. Általánosságban azt mondjuk, ha a saját tőke/összes tőke (utóbbi ugye a mérlegfőösszeg) aránya 50% feletti, akkor már kiváló tőkeellátottságról beszélünk. Ez a Társaság esetében 47 %-os.

A folyólikviditásnál az 1,8 feletti érték már megfelelő, a Társaság esetében ez az érték 3 feletti, ami egészen kiváló, de ugyanez a helyzet a likviditási gyorsráta esetében, ahol az 1 feletti érték már megfelelő. Ez a Társaság esetében szintén 3 feletti. Ezen értékek alapvetően a pályázatok előfinanszírozásának, illetve annak a kedvező helyzetnek köszönhető, hogy a jegybevételek folyamatosak, továbbá a havi működési támogatás is előfinanszírozás formájában érkezik. Ezen a helyzeten némileg ront, hogy a Társaság túlnyomórészt - a nyári hónapok kivételével - Áfa visszaigénylő pozícióban van.

Az értékesítés nettó árbevétele az elmúlt 5 évben, továbbá a tervezet szerint a 2024-es évben is – a Covid évet leszámítva – 100 és 150 millió forint között szóródik. 2019-ben 105 mFt; 2020-ban 30 mFt; 2021-ben 51 mFt; 2022-ben 103 mFt; 2023-ban 145 mFt; 2024-ben tervezetten 138 mFt.

A tendencia a Covid éveket leszámolva 2023-mal bezárólag csak volumenében enyhén növekvő, viszont az 5 év inflációs hatásaival számolva árnyaltabb a kép. Amennyiben a 2019-et mint az utolsó covid előtti évet – amit ma az utolsó békeéveknek tartunk - bázisnak tekintjük és megnézzük, hogy hol tartunk most árbevételben az infláció alakulásával, megállapítható, hogy 2023-mal bezárólag valahol 155 mFt bevétel lenne reális, 2024-ben pedig a 6%-os inflációs mértékkel kalkulálva 164 millió Ft lenne az a bevételtömeg, amit elvárhatnánk, amennyiben a Társaság a bevételeiben az inflációs hatásokat érvényesíteni tudná. A 2023-mas 145 mFt, illetve a 2024-es 138 mFt azt mutatja, hogy a Társaság nem tud elérni infláció követő bevételt, ahhoz ~20 millió Forint hiányzik értékesítési árbevétel oldalán. Ezen adatokból leszűrhető, hogy kulturális szolgáltatásokra a vevők nem kívánnak/nem tudnak a fogyasztó kosarukból többet áldozni. Az egy külön tanulmány lehetne, hogy amennyien drasztikusabban emelné meg a Társaság a bevételeit – nagyobb mértékben, mint az ágazati szint – akkor növekedne-e a bevétel, az adott költségcsínvonal mellett, vagy az eredmény csökkenne. Egy példán keresztül: ma egy mozijegyért kitekintéssel az art-mozi hálózatra ~2 ezer Ft, amit megad a piac. Az ágazatitól eltérő áremelés elképzelhető, hogy jelentős nézőszám csökkenést okozna, az így sem teltházassal előadások mellett.

Az értékesítés árbevétele mellett tekintsünk ki az egyéb bevételek alakulására, melyből vonjuk le a tulajdonosi támogatást, illetve a minisztériumtól kapott mérsékelt éves ~12 millió Ft bértámogatást. Így megkapjuk a pályázati támogatást, mely kompenzálja azt a részt, amit a Társaság nem tud árbevétellel és tulajdonosi támogatással lefedni. Ennek alapján a pályázati bevétel igen hektikusan alakul. Ez az, ami alátámasztja, hogy tervezésnél kizárólag az elnyert pályázatokkal lehet számolni, azt tervezni konzekvensen, racionálisan nem lehet.

	Pályázati bevételek millió Forintban
2019	76
2020	37
2021	75
2022	81
2023	59
2024	12 (eddig elnyert) 10 (tavalyról áthúzódó)

A költségek alakulásánál a 2019-es adatokhoz viszonyítva, - ahol az árbevétel az összes költség 29%-a volt - megállapítható, hogy a Társaság az árbevétel növelésében nem tudta érvényesíteni az összes költség emelkedés százalékos mértékét 3 éven keresztül. 2020-ban és 2021-ben hatékonyság romlás, hisz elmaradt az árbevétel, viszont 2022-ben erős javulás következett be (26%), de még mindig nem érte el a 2019-es százalékos szintet. 2023-ban viszont már 2%-kal meghaladta azt, így 31% lett. Mondhatni némi hatékonyság javulás következett be a gazdálkodási adatokban/arányokban 2019-hez képest. A 2024-es tervezet ezen aspektusból újra a 2019-es szintet mutatja, az árbevétel az összes költség 29%-a.

Alapvetően megállapítható, hogy ezek az arányok jellemzik a céget, nincs nagy mozgástér, jelen eszközökkel, az adott infrastrukturális feltételekkel ez az, ami a cégből jelen támogatási szinten kihozható a jövőben is, és amennyiben ezek az arányok változatlanok, úgy a gazdálkodás mondhatni a normál mederben folyik. Az üzemi eredmény az elmúlt 5 évben + 29 és - 25 millió Ft között szórt, alapvetően tükrözi az alapító okiratban meghatározott nonprofit célt.

Összességében számos kimutatás, táblázat, grafikon készül az év során különböző beszámolókhöz, részlet szintig gazdálkodási költség helyi adatokkal. Emellett érdemes monitorozni havonta a területek státuszát, hogy arányosan terven belül alakulnak-e a számok, de alapvetően - a fentiekben elemzett évek tapasztalatai alapján - az alábbiakkal lehet számolni a jövőre nézve, a Társaság az alábbi forrásokkal tud működni jelen infrastrukturális szinten.

- A Társaság 10-80 millió Ft közötti igen nagy szórással képes elnyerni pályázatokat, ezzel lehet kalkulálni, illetve nem kalkulálni.
- A Társaság 150 millió Ft körüli árbevétel elérésére képes (normál gazdasági körülmények között, Covid és egyéb megszorítások nélkül).
- Az önkormányzati támogatással a következő években 300 millió Ft körül kell kalkulálni.
- 2026-tól számolni kell azzal, hogy az ÉCS visszapótlásnak is meg kell történni, hogy az eszközök szinten maradjanak.

Kapcsolódóan a fenti gondolatmenethez, fontos az eszközök nyilvántartás szerinti értékének kimutatása, melyet az alábbi táblázat szemléltet.

Befektetett eszközök értéke millió Forintban	
2019	62
2020	54
2021	60
2022	53
2023	77
2024* várható	57

A táblázatból megállapítható, hogy az cég eszközeinek nyilvántartási értéke 2019-től 2022-ig viszonylag (nagyon helyesen) szinten volt tartva. 2023-ban a beruházásokkal jelentősen növekedett, viszont a 2024-es terv nem számolt az ÉCS visszapótlással, így a 2024-es ÉCS várható ~23 millió Ft összegével az eszközök értéke csökken.

A cég kibír még jelentősebb ÉCS visszapótlás nélkül 2 évet, a 2025-ös évvel bezárólag, viszont 2026-tól azzal kell számolni, amennyiben nem történik meg az ÉCS visszapótlása és ennyire feszítetten kiszámolva megy a működés, hogy az ÉCS összegével negatív eredmény képződik, ami felemésztheti a saját tőkét. Ehhez lényeges látni a saját tőke alakulását:

Saját tőke alakulása millió Forintban	
2019	42
2020	52
2021	66
2022	77
2023	52
2024* várható	27

Természetesen ezt befolyásolhatja a tervezethez képest esetleges többletbevétel pozitív eredménye, de ezzel csak tényadatok tükrében érdemes kalkulálni.

Az alábbi táblázat a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2024-es üzleti tervét mutatja. Az új, egyszerűsített költség helyi kimutatás miatt a 2023. évi táblázattal nem összehasonlítható. A központi általános költségek területekre, "üzletágakra" történő felosztása havonta költségarányosan történik, a 2023-as összköltségből történő százalékos költség részesedés alapján.

Ennek alapján a különböző területek:

- Közművelődés 10%
- PMK 2%
- Barlang 10%
- Teátrum 25%
- Városi rendezvények 2%
- Fesztiválok 20%
- Szentendre és Vidéke lap 10%
- P'Art Mozi 21%

A 2024-re tervezett értékesítés nettó árbevétele 7 millió Forinttal kalkulál kevesebb összeggel, mint a 2023-ban elért összeg. Ezt a csökkenést a Teátrum óvatosan tervezett bevételei okozzák. A többi terület nettó értékesítés árbevételét a 2023-as szinten terveztük. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem kalkulált a Társaság a bevételeiben az elvárható inflációs korrekcióval. Ennek több oka is van és területenként változó. A közművelődési csoportjaink esetében csak tagdíjak emelésével tudtunk volna több árbevételt produkálni, de miután a tavalyi évben már

volt egy jelentős emelés, nem szerettünk volna újabb anyagi terhet róni a hozzánk járó családokra. A főleg koncerteket szervező Barlang esetében a területet szinte önfenntartóvá tettük, ehhez olyan szűk rétegeknek szervezett programokat szüntettünk meg, mint pl. a nem profitábilis jazz klubok. Ezeknek nem csak költségük szűnt így meg, hanem a bevételük is. A fesztiválokat szintén a tavalyi bevételszinten terveztük. Bevételnövekedés a tervezetnél drágább és népszerűbb együttesek meghívásával lehetséges. A mozi esetében terveztünk jegyáremelést, azonban mértéke alkalmazkodik az Art Mozi hálózatba tartozó mozikéhoz. A SzeVi esetében szintén csak a példányszám növelésével lehetne elérni többlet hirdetési bevételt.

Kult Kft. 2024 évi üzleti terv

	Központ	Közművelődés	PMK	Barlang	Teatrums	Városi rendezvények	Fesztiválok	Szentendre és Vidéke	P' Art Mozi	Cégszakszen
Értékesítés nettó árbevétele	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Szolgáltatásnyújtás nettó árbevétele	3 661 eFt	19 966 eFt	6 500 eFt	18 940 eFt	30 000 eFt	40 eFt	14 980 eFt	3 500 eFt	34 400 eFt	131 987 eFt
Aktívált saját teljesítmények értéke	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Egyéb bevételek	127 533 eFt	14 284 eFt	eFt	13 693 eFt	58 091 eFt	6 746 eFt	56 612 eFt	30 622 eFt	31 274 eFt	338 855 eFt
- ebből normatív támogatás (vart TAO)										eFt
- ebből pályázat										eFt
- ebből Önkormányzati Működési Támogatás	125 033 eFt	14 284 eFt	eFt	4 500 eFt	10 000 eFt	5 000 eFt	5 000 eFt	30 622 eFt	2 480 eFt	21 980 eFt
- ebből miniszteriumi támogatás				8 393 eFt	24 091 eFt	6 746 eFt	50 037 eFt		25 794 eFt	285 000 eFt
- ebből fejlesztési célú ECS arányos visszatér	2 500 eFt								3 000 eFt	5 500 eFt
Bemutatói és kapcsolódó költségek önkormányzati támogatás	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	131 194 eFt	34 250 eFt	6 500 eFt	32 633 eFt	88 091 eFt	6 786 eFt	74 287 eFt	34 122 eFt	68 674 eFt	476 536 eFt
Anyagköltség	15 050 eFt	2 363 eFt	1 500 eFt	eFt	3 700 eFt	100 eFt	4 069 eFt	350 eFt	330 eFt	27 462 eFt
Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 231 eFt	15 841 eFt	2 300 eFt	25 250 eFt	51 200 eFt	5 507 eFt	49 441 eFt	11 620 eFt	23 357 eFt	206 748 eFt
Egyéb szolgáltatások értéke	2 560 eFt	200 eFt	eFt	200 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	40 eFt	3 000 eFt
Eladott áruk beszerzési értéke	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	1 422 eFt	eFt	eFt	1 422 eFt
Eladott szolgáltatások értéke	eFt	eFt	1 000 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	1 000 eFt
Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	39 841 eFt	18 404 eFt	4 800 eFt	25 450 eFt	54 900 eFt	5 607 eFt	54 932 eFt	11 970 eFt	23 727 eFt	239 632 eFt
Berköltségek	75 170 eFt	13 352 eFt	700 eFt	5 865 eFt	30 803 eFt	992 eFt	16 298 eFt	19 352 eFt	37 620 eFt	200 153 eFt
Személyi juttatás egyéb kifizetések	3 017 eFt	677 eFt	eFt	462 eFt	318 eFt	75 eFt	825 eFt	279 eFt	2 162 eFt	7 815 eFt
Bérfelrakások	10 165 eFt	1 817 eFt	eFt	856 eFt	2 070 eFt	113 eFt	2 232 eFt	2 520 eFt	5 166 eFt	24 937 eFt
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	88 352 eFt	15 846 eFt	700 eFt	7 183 eFt	33 191 eFt	1 179 eFt	19 355 eFt	22 152 eFt	44 947 eFt	232 905 eFt
Értékszámkéntes leírás	12 500 eFt	eFt	500 eFt	1 000 eFt	1 000 eFt	eFt	eFt	500 eFt	7 500 eFt	23 000 eFt
Egyéb ráfordítások	7 000 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	7 000 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	147 693 eFt	34 250 eFt	6 000 eFt	33 633 eFt	89 091 eFt	6 786 eFt	74 287 eFt	34 622 eFt	76 174 eFt	502 537 eFt
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-III-IV-V-VI-VII)	-16 499 eFt	eFt	500 eFt	-1 000 eFt	-1 000 eFt	eFt	eFt	-500 eFt	-7 500 eFt	-26 000 eFt
Pénzügyi műveletek bevételei	1 000 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	1 000 eFt
Pénzügyi műveletek ráfordításai	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 000 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	1 000 eFt
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (X=XI)	-15 499 eFt	eFt	500 eFt	-1 000 eFt	-1 000 eFt	eFt	eFt	-500 eFt	-7 500 eFt	-25 000 eFt

Bevételek és a várható adózás előtti eredmény alakulása

2024. évben a Társaság 138 mFt nettó árbevétellel, 285 mFt önkormányzati támogatással, 22 mFt pályázati bevétellel és tervezetten -25 mFt adózás előtti eredménnyel számol. A pályázati források jelentős szűkülésére lehet számítani 2024-ben minden területen, ennek alapján csak az eddig 2024-re elnyert támogatásokkal számol a társaság.

1. A Társaság cash flow és likviditási helyzete

A Társaság a 2023-as évben megtartotta likviditását. Az önkormányzati működési támogatások összegének rendszeres, átgondolt és tervezett havi folyósítását előirányozza a Társaság. Az árbevételek és kiadások folyamatos kontrollingjára alapozva a 2024-es évben nem alakulhat ki likviditási nehézség.

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2024. évi cash flow terve:

2024 évi Cash flow-terv (eFt-ban)	
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz- változás	
(Működési cash flow), 1-13. sorok)	3 500
1. Adózás előtti eredmény +-	- 25 000
2. Elszámolt amortizáció +	23 000
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +-	5 500
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +-	-
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +-	-
6. Szállítói kötelezettségek változása +-	-
7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása +-	-
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +-	-
9. Vevőkövetelés változása +-	-
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +-	-
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +-	-
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-
13. Fizetett, fizetendő osztalék -	-
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz- változás	
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-
15. Befektetett eszközök eladása +	-
16. Kapott osztalék, részesedés +	-
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz- változás	
(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-
17. Részvénykiadás, tőkebevonás bevétele +-	-
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	-
19. Hitel és kölcsön felvétele +	-
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +	-
21. Véglégesen kapott pénzeszközök +	-
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeeszállítás) -	-
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	-
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-
26. Véglégesen átadott pénzeszköz -	-
27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +-	-
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +-	3 500

1. A Társaság kockázatai

A Kult Kft. a 2024-es gazdasági évre a működéséhez az alábbi finanszírozással számol:

- 285 mFt önkormányzati támogatás
- 138 mFt tervezett nettó árbevétel
- 22 mFt eddig elnyert pályázati támogatás, melyből 10 millió a tavalyi évről áthúzódó

Ezen finanszírozással a Társaság határozottan el tudja végezni az üzleti tervében részletezett feladatait.

Az Üzleti tervben részletezett Programok lebonyolításához a Társaság rendelkezik megfelelő személyi szakmai háttérrel és minden technikai, tárgyi feltétel adott, köszönhetően a 2023-as év beruházásainak.

A Társaság legfőbb kockázata, a tervezetthez képest esetlegesen elmaradó bevételek és előre nem látható járulékos nem tervezett költségek és bekövetkező költségnövekmények. Ezért jelen, ÉCS visszapótlás nélküli terv feszítettnek mondható, de vállalható, kivitelezhető.

Fontos kiemelni, hogy az esetlegesen még elnyerhető pályázatok konkrét, a pályázatban foglalt feladatok megvalósításához használhatók fel, ezzel bővítve a kulturális szolgáltatások volumenét. Így módon bevétel növekményhez nem járulnak hozzá, melyből más, esetleg még megvalósítható programok finanszírozhatóak.

Többlet program megvalósítása csakis a bevételnövekmény profitjából finanszírozható.

2. A Szentendre Kulturális Központ Nonprofit Kft. beruházási terve

A 2024-es üzleti terv nem tervez beruházásokkal. 2024 első két hónapjában viszont aktiváltunk négy 2023-as évben indított beruházást, melyeket még a 2023-mas költségvetés terhére terveztünk és 2023-ban az előleg is megfizetésre került.

Az említett négy beruházás:

- mozsizékek kárpitozása a nagyteremben
- mozi klubszoba kanapék áthúzása
- DHM folyosó ablak/ajtó csere
- PMK függönycsere

Az Üzleti terv kötelező eleme az előző két gazdasági év főbb adatainak bemutatása, melyeket mellékletként szerepeltetünk az anyagban.

Mellékletek:

1. 2022-es év tényadatai üzletági bontásban
2. 2023-as év várható gazdasági adatai üzletági bontásban

2022-es adatok:

2022 üzleti terv megvalósulása	Központ				Teátrum				Közműv.				Városi lnnepek			
	Feloszt./Summa				Summa				Summa				Summa			
	Terv	Tény	Tejlesülés	0%	Terv	Tény	Tejlesülés	0%	Terv	Tény	Tejlesülés	0%	Terv	Tény	Tejlesülés	0%
Stenvezeti egység alcsoportok																
Értékesítés nettó árbevétele	25 eFt	268 eFt	1072%	0%	11 000 eFt	31 915 eFt	290%	13 660 eFt	18 958 eFt	139%	0%	15 eFt	15 eFt	100%	0%	0%
Szolgáltatónnyújtás nettó árbevétele	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	0%	0%
Aktivált saját teljesítmények értéke	105 746 eFt	101 478 eFt	96%	0%	70 363 eFt	88 468 eFt	126%	23 169 eFt	23 422 eFt	101%	0%	3 096 eFt	3 096 eFt	100%	0%	0%
Egyéb bevételek	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	0%	0%
- ebből normatív támogatás (volt TAO)	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	0%	0%
- ebből pályázat	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	0%	0%
- ebből Önkormányzati Működési Támogatás	95 698 eFt	95 698 eFt	100%	100%	20 000 eFt	20 000 eFt	100%	20 531 eFt	20 531 eFt	100%	100%	3 096 eFt	3 096 eFt	100%	100%	100%
- ebből Emberi Erőforrás Minisztériuma bértámogatás	4 048 eFt	4 048 eFt	100%	100%	1 763 eFt	1 763 eFt	100%	1 937 eFt	1 937 eFt	100%	100%	eFt	eFt	0%	0%	0%
- ebből feljlesztési célú ECS arányos visszatérítés	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	0%	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	105 771 eFt	101 746 eFt	96%	96%	81 363 eFt	120 405 eFt	148%	36 829 eFt	42 380 eFt	115%	115%	3 111 eFt	3 099 eFt	100%	100%	100%
Anyagköltség	4 545 eFt	6 989 eFt	154%	65%	3 250 eFt	2 109 eFt	65%	50 eFt	78 eFt	156%	156%	30 eFt	54 eFt	179%	179%	179%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 101 eFt	22 299 eFt	79%	79%	58 245 eFt	102 974 eFt	177%	19 732 eFt	20 891 eFt	106%	106%	2 605 eFt	2 596 eFt	100%	100%	100%
Egyéb szolgáltatások értéke	2 020 eFt	1 590 eFt	79%	79%	eFt	63 eFt	0%	50 eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	0%	0%
Eladott áruk beszerzési értéke	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	0%	0%
Eladott szolgáltatások értéke	eFt	47 eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	0%	0%
Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	34 666 eFt	30 925 eFt	89%	89%	61 495 eFt	105 147 eFt	171%	19 832 eFt	21 004 eFt	106%	106%	2 635 eFt	2 656 eFt	101%	101%	101%
Bérlőköltségek	47 420 eFt	47 823 eFt	101%	101%	16 840 eFt	18 613 eFt	111%	14 420 eFt	13 152 eFt	91%	91%	372 eFt	eFt	0%	0%	0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 664 eFt	1 802 eFt	68%	68%	1 461 eFt	3 166 eFt	217%	631 eFt	19 eFt	3%	3%	59 eFt	23 eFt	39%	39%	39%
Bérlőjellegű	6 511 eFt	5 940 eFt	91%	91%	1 566 eFt	1 524 eFt	97%	1 946 eFt	1 357 eFt	70%	70%	44 eFt	eFt	0%	0%	0%
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	56 595 eFt	55 564 eFt	98%	98%	19 868 eFt	23 303 eFt	117%	16 997 eFt	14 527 eFt	85%	85%	476 eFt	23 eFt	5%	5%	5%
Értéksökkenési leírás	13 000 eFt	10 146 eFt	78%	78%	eFt	1 163 eFt	0%	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	0%	0%
Egyéb ráfordítások	1 500 eFt	1 806 eFt	120%	120%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	0%	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	105 761 eFt	98 440 eFt	93%	93%	81 363 eFt	129 613 eFt	159%	36 829 eFt	35 550 eFt	97%	97%	3 111 eFt	2 680 eFt	86%	86%	86%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III+III-IV-V-VI-VII)	10 eFt	3 306 eFt	0%	0%	eFt	-9 208 eFt	0%	eFt	6 831 eFt	0%	0%	eFt	419 eFt	0%	0%	0%
Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	1 eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	0%	0%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 eFt	12 eFt	124%	124%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	0%	0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-10 eFt	-12 eFt	117%	117%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	0%	eFt	eFt	0%	0%	0%
ADÓZÁS ELŐTTI BREDMÉNY (X+XI)	eFt	3 294 eFt	0%	0%	eFt	-9 208 eFt	0%	eFt	6 831 eFt	0%	0%	eFt	419 eFt	0%	0%	0%

Városi Programok				Fejlesztési feladatok				Sevfi				Párt Mozi				PMK				2022											
Summa				Summa				Summa				Summa				Summa				SUMMA											
Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés								
eFt	3 543 eFt	0%	2 974 eFt	84%	eFt	3 087 eFt	0%	1 343 eFt	448%	eFt	5 779 eFt	0%	3 843 eFt	0%	4 341 eFt	113%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
6 eFt	11 610 eFt	0%	13 342 eFt	115%	eFt	4 000 eFt	0%	27 981 eFt	75%	eFt	5 779 eFt	0%	2 500 eFt	0%	70 797 eFt	133%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
eFt	44 621 eFt	101%	34 839 eFt	78%	eFt	26 490 eFt	100%	19 841 eFt	98%	eFt	374 eFt	0%	374 eFt	100%	296 047 eFt	101%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
eFt	11 000 eFt	0%	2 643 eFt	24%	eFt	24 997 eFt	100%	2 483 eFt	125%	eFt	374 eFt	0%	374 eFt	100%	56 783 eFt	127%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
eFt	29 707 eFt	100%	29 707 eFt	100%	eFt	1 493 eFt	100%	15 250 eFt	100%	eFt	374 eFt	0%	374 eFt	100%	212 000 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
eFt	914 eFt	0%	914 eFt	100%	eFt	1 493 eFt	100%	2 108 eFt	100%	eFt	2 108 eFt	0%	2 108 eFt	100%	12 263 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
eFt	59 774 eFt	101%	51 155 eFt	86%	eFt	30 490 eFt	97%	48 122 eFt	87%	eFt	6 153 eFt	0%	2 874 eFt	21%	396 687 eFt	108%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
100 eFt	1 050 eFt	79%	1 596 eFt	152%	eFt	800 eFt	8%	255 eFt	67%	eFt	401 eFt	0%	560 eFt	72%	10 640 eFt	108%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
1 994 eFt	47 904 eFt	125%	33 109 eFt	69%	eFt	13 505 eFt	106%	21 329 eFt	72%	eFt	1 172 eFt	0%	1 814 eFt	65%	195 229 eFt	110%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
eFt	2 000 eFt	0%	1 864 eFt	93%	eFt	2 000 eFt	0%	100 eFt	4%	eFt	1 172 eFt	0%	1 814 eFt	65%	2 170 eFt	84%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
eFt	50 954 eFt	123%	36 690 eFt	72%	eFt	14 305 eFt	101%	21 984 eFt	70%	eFt	1 573 eFt	0%	2 374 eFt	66%	230 430 eFt	110%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
171 eFt	6 793 eFt	0%	9 251 eFt	136%	eFt	13 900 eFt	86%	21 544 eFt	102%	eFt	528 eFt	0%	500 eFt	106%	123 177 eFt	101%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
77 eFt	1 092 eFt	0%	68 eFt	6%	eFt	522 eFt	27%	1 691 eFt	29%	eFt	14 eFt	0%	14 eFt	0%	8 197 eFt	70%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
12 eFt	934 eFt	0%	1 191 eFt	127%	eFt	1 763 eFt	69%	2 884 eFt	53%	eFt	14 eFt	0%	14 eFt	0%	15 662 eFt	81%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
259 eFt	8 820 eFt	0%	10 510 eFt	119%	eFt	16 185 eFt	82%	26 119 eFt	92%	eFt	543 eFt	0%	500 eFt	109%	141 642 eFt	97%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
eFt	51 eFt	0%	51 eFt	0%	eFt	eFt	0%	452 eFt	0%	eFt	118 eFt	0%	eFt	0%	11 947 eFt	92%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
eFt	15 eFt	0%	15 eFt	0%	eFt	14 eFt	0%	20 eFt	6%	eFt	eFt	0%	eFt	0%	1 836 eFt	121%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
2 353 eFt	59 773 eFt	110%	47 266 eFt	79%	eFt	30 490 eFt	91%	48 122 eFt	83%	eFt	2 233 eFt	0%	2 874 eFt	78%	305 854 eFt	104%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
eFt	1 eFt	0%	3 889 eFt	0%	eFt	1 873 eFt	0%	2 039 eFt	0%	eFt	3 919 eFt	0%	eFt	0%	12 864 eFt	0%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
eFt	eFt	0%	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	0%	1 eFt	0%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
eFt	eFt	0%	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	0%	10 eFt	127%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
eFt	eFt	0%	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	0%	-10 eFt	118%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
eFt	-204 eFt	0%	3 889 eFt	0%	eFt	1 873 eFt	0%	2 039 eFt	0%	eFt	3 919 eFt	0%	eFt	0%	12 852 eFt	0%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%
eFt	-204 eFt	0%	3 889 eFt	0%	eFt	1 873 eFt	0%	2 039 eFt	0%	eFt	3 919 eFt	0%	eFt	0%	12 852 eFt	0%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%	eFt	2 374 eFt	0%	2 374 eFt	100%

2023-as adatok:

Fontos hangsúlyozni, hogy jelen adatok még nem 2023. évi tényadatok., ezért a mérlegkészítés fordulónapjáig, illetve a könyvvizsgálati audit lezárásáig változhatnak, véglegesnek nem tekinthetők. A társaság adózás előtti eredménye -21.000.-eFt körül várható. (a 2023-as üzleti tervben -25.000.-eFt került elfogadásra)

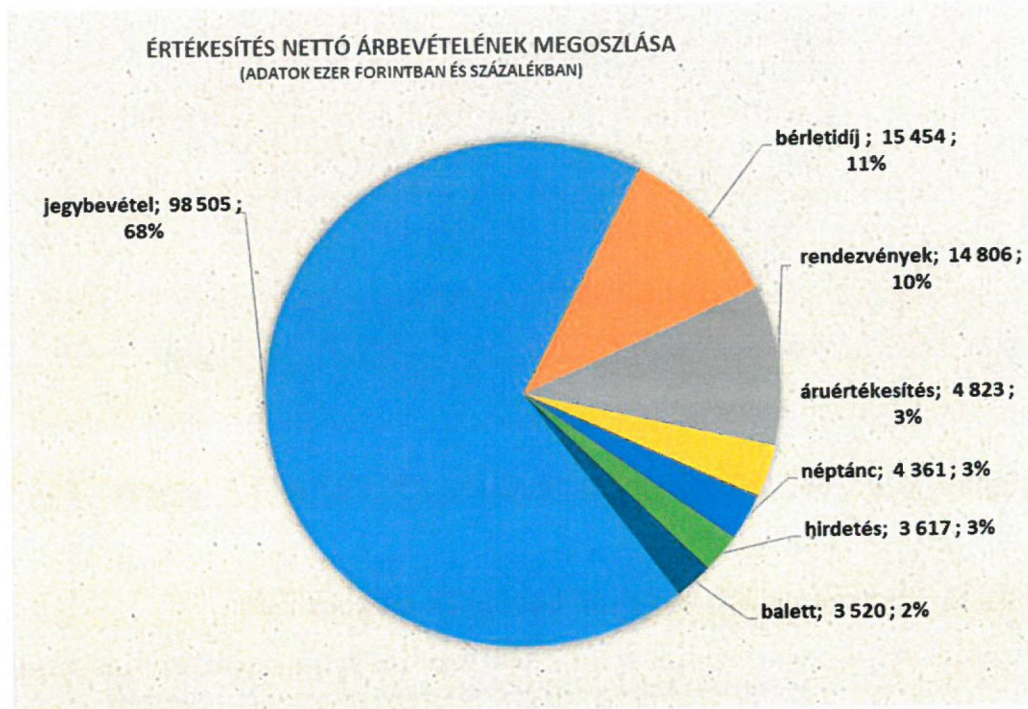
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft 2023. 1-12 hó eredménykimutatás költséghelyi bontásban

adatok ezer Ft-ban	Központ				Teátrum				Közművelődés				Városi ünneppek			
	Feloszt./Summa				Summa				Summa				Summa			
	Terv	eFt	Tény	Teljesülés	Terv	eFt	Tény	Teljesülés	Terv	eFt	Tény	Teljesülés	Terv	eFt	Tény	Teljesülés
Szervezeti egység alcsoportok	83,33%															
Értékesítés nettó árbevétele		100 eFt	330 eFt	330%	23 945 eFt	40 417 eFt	169%	25 281 eFt	38 418 eFt	38 418 eFt	152%	25 eFt	25 eFt	25 eFt	0%	0%
Szolgáltatásnyújtás nettó árbevétele		eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	0%
Aktívált saját teljesítmények értéke		120 386 eFt	127 548 eFt	106%	61 763 eFt	63 445 eFt	103%	24 631 eFt	25 371 eFt	25 371 eFt	103%	4 044 eFt	3 985 eFt	3 985 eFt	99%	0%
Egyéb bevételek		eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	0%
- ebből normatív támogatás (vagy TAO)		eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	0%
- ebből pályázat		eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	0%
- ebből Önkormányzati Támogatás összesen		eFt	eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	0%
- ebből Emberi Erőforrás Minisztériuma támogatás		111 006 eFt	111 080 eFt	100%	20 000 eFt	20 000 eFt	100%	16 294 eFt	16 305 eFt	16 305 eFt	100%	4 044 eFt	3 985 eFt	3 985 eFt	99%	0%
- ebből fejlesztési célú ÉCS anynyos visszatérítés		4 052 eFt	4 216 eFt	104%	1 763 eFt	1 697 eFt	96%	1 938 eFt	1 866 eFt	1 866 eFt	96%	eFt	eFt	eFt	0%	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)		120 486 eFt	127 878 eFt	106%	85 708 eFt	103 866 eFt	121%	49 912 eFt	63 788 eFt	63 788 eFt	128%	4 069 eFt	3 985 eFt	3 985 eFt	98%	0%
Anyagköltség		11 711 eFt	8 760 eFt	75%	3 500 eFt	1 617 eFt	46%	731 eFt	1 538 eFt	1 538 eFt	211%	15 eFt	24 eFt	15 eFt	163%	0%
Ígénybe vett szolgáltatások értéke		20 883 eFt	21 657 eFt	104%	58 926 eFt	73 455 eFt	125%	34 003 eFt	38 463 eFt	38 463 eFt	113%	3 355 eFt	1 976 eFt	3 355 eFt	59%	0%
Egyéb szolgáltatások értéke		1 450 eFt	3 242 eFt	224%	eFt	188 eFt	0%	120 eFt	273 eFt	273 eFt	228%	eFt	eFt	eFt	0%	0%
Eladott áruk beszerzési értéke		eFt	4 980 eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	0%
Eladott szolgáltatások értéke		945 eFt	31 eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	0%
Anyagilegű ráfordítások értéke		34 989 eFt	38 670 eFt	111%	62 426 eFt	75 261 eFt	121%	34 853 eFt	40 274 eFt	40 274 eFt	116%	3 395 eFt	2 001 eFt	3 395 eFt	59%	0%
Bérek/költségek		61 623 eFt	67 121 eFt	109%	20 001 eFt	29 972 eFt	150%	16 336 eFt	15 165 eFt	15 165 eFt	93%	494 eFt	100 eFt	494 eFt	20%	0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések		4 167 eFt	4 586 eFt	110%	1 241 eFt	1 185 eFt	95%	584 eFt	449 eFt	449 eFt	77%	112 eFt	24 eFt	112 eFt	21%	0%
Bérráfordítások		7 879 eFt	6 791 eFt	86%	2 040 eFt	1 894 eFt	93%	2 139 eFt	1 651 eFt	1 651 eFt	77%	69 eFt	eFt	69 eFt	0%	0%
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		73 669 eFt	78 498 eFt	107%	23 282 eFt	33 051 eFt	142%	19 059 eFt	17 265 eFt	17 265 eFt	91%	674 eFt	124 eFt	674 eFt	18%	0%
Értéksökke nési leírás		13 000 eFt	13 722 eFt	106%	eFt	1 241 eFt	0%	eFt	319 eFt	319 eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	0%
Egyéb ráfordítások		1 500 eFt	5 260 eFt	351%	59 eFt	59 eFt	0%	eFt	1 600 eFt	1 600 eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)		123 158 eFt	136 150 eFt	111%	85 708 eFt	109 611 eFt	128%	53 912 eFt	59 459 eFt	59 459 eFt	110%	4 069 eFt	2 154 eFt	4 069 eFt	53%	0%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III+III-IV-V-VI-VII)		-2 672 eFt	-8 272 eFt	310%	eFt	-5 745 eFt	0%	-4 000 eFt	4 330 eFt	4 330 eFt	0%	eFt	1 830 eFt	eFt	1 830 eFt	0%
Pénzügyi műveletek bevételei		eFt	2 339 eFt	0%	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	0%
Pénzügyi műveletek ráfordításai		20 eFt	37 eFt	183%	eFt	27 eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-X)		-20 eFt	2 303 eFt	-11514%	eFt	-27 eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	eFt	eFt	eFt	0%	0%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (X+XI)		-2 692 eFt	-5 969 eFt	0%	eFt	-5 772 eFt	0%	-4 000 eFt	4 330 eFt	4 330 eFt	0%	eFt	1 830 eFt	eFt	1 830 eFt	0%

Városi programok				Fesztiválok				Szevi				P'art Mozi				PMK				2023. éves terv és 2023. 1-12 hó lekötéswelt tényadatok			
Summa		Summa		Summa		Summa		Summa		Summa		Summa		Summa		SUMMA		SUMMA					
Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés			
eft	eft	0%	3 492 eft	1 380 eft	40%	eft	eft	0%	1 890 eft	3 438 eft	182%	eft	eft	0%	4 989 eft	5 382 eft	107%	eft	eft	90%			
5 eft	eft	0%	14 890 eft	15 106 eft	101%	3 500 eft	3 592 eft	103%	28 710 eft	33 986 eft	118%	4 989 eft	8 416 eft	169%	101 445 eft	140 263 eft	138%	140 263 eft	140 263 eft	100%			
eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%			
795 eft	1 258 eft	158%	38 675 eft	37 685 eft	97%	21 493 eft	21 450 eft	100%	12 658 eft	19 522 eft	154%	284 445 eft	300 263 eft	106%	284 445 eft	300 263 eft	106%	300 263 eft	300 263 eft	100%			
eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%			
eft	eft	0%	400 eft	eft	0%	eft	eft	0%	1 500 eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%			
795 eft	795 eft	100%	30 882 eft	30 882 eft	100%	20 000 eft	20 013 eft	100%	9 006 eft	9 006 eft	100%	212 000 eft	212 000 eft	100%	212 000 eft	212 080 eft	100%	212 080 eft	212 080 eft	100%			
eft	eft	0%	914 eft	880 eft	96%	1 493 eft	1 436 eft	96%	2 108 eft	2 028 eft	96%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%			
eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%			
800 eft	1 258 eft	157%	57 057 eft	54 172 eft	95%	24 993 eft	25 041 eft	100%	43 258 eft	56 946 eft	132%	4 989 eft	8 416 eft	169%	391 272 eft	445 350 eft	114%	445 350 eft	445 350 eft	100%			
eft	eft	0%	4 576 eft	284 eft	6%	350 eft	96 eft	28%	1 070 eft	285 eft	27%	600 eft	899 eft	150%	22 552 eft	13 504 eft	60%	13 504 eft	13 504 eft	100%			
800 eft	1 320 eft	165%	37 829 eft	38 083 eft	101%	14 951 eft	13 378 eft	89%	18 686 eft	21 165 eft	113%	2 224 eft	2 431 eft	109%	191 657 eft	221 930 eft	116%	221 930 eft	221 930 eft	100%			
eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%			
eft	eft	0%	1 679 eft	77 eft	5%	eft	eft	0%	1 000 eft	1 291 eft	129%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%			
eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%			
800 eft	2 394 eft	299%	44 084 eft	38 535 eft	87%	15 301 eft	13 736 eft	90%	20 786 eft	22 774 eft	110%	3 889 eft	3 330 eft	86%	220 523 eft	246 975 eft	112%	246 975 eft	246 975 eft	100%			
eft	eft	0%	12 054 eft	13 849 eft	115%	14 798 eft	15 444 eft	104%	26 318 eft	29 122 eft	111%	1 100 eft	915 eft	83%	152 723 eft	172 125 eft	113%	172 125 eft	172 125 eft	100%			
eft	eft	0%	553 eft	234 eft	42%	180 eft	539 eft	299%	2 702 eft	1 159 eft	43%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%			
eft	eft	0%	1 621 eft	1 718 eft	106%	1 936 eft	488 eft	25%	3 629 eft	2 610 eft	72%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%			
eft	488 eft	0%	14 228 eft	15 801 eft	111%	16 915 eft	16 472 eft	97%	32 649 eft	32 892 eft	101%	1 100 eft	915 eft	83%	181 576 eft	195 505 eft	108%	195 505 eft	195 505 eft	100%			
eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%			
eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%			
800 eft	2 882 eft	360%	58 311 eft	54 345 eft	93%	32 216 eft	30 207 eft	94%	53 435 eft	60 295 eft	113%	4 989 eft	4 402 eft	88%	416 598 eft	469 505 eft	113%	469 505 eft	469 505 eft	100%			
eft	-1 624 eft	0%	-1 254 eft	-173 eft	14%	-7 223 eft	-5 166 eft	71%	-10 177 eft	-3 349 eft	33%	-3 349 eft	-24 156 eft	-716%	-24 156 eft	-24 156 eft	100%	-24 156 eft	-24 156 eft	100%			
eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%			
eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%			
eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%	eft	eft	0%			
eft	eft	0%	-1 254 eft	-173 eft	14%	-7 223 eft	-5 166 eft	71%	-10 177 eft	-3 349 eft	33%	-3 349 eft	-24 156 eft	-716%	-24 156 eft	-24 156 eft	100%	-24 156 eft	-24 156 eft	100%			
eft	-1 624 eft	0%	-1 254 eft	-173 eft	14%	-7 223 eft	-5 166 eft	71%	-10 177 eft	-3 349 eft	33%	-3 349 eft	-24 156 eft	-716%	-24 156 eft	-24 156 eft	100%	-24 156 eft	-24 156 eft	100%			

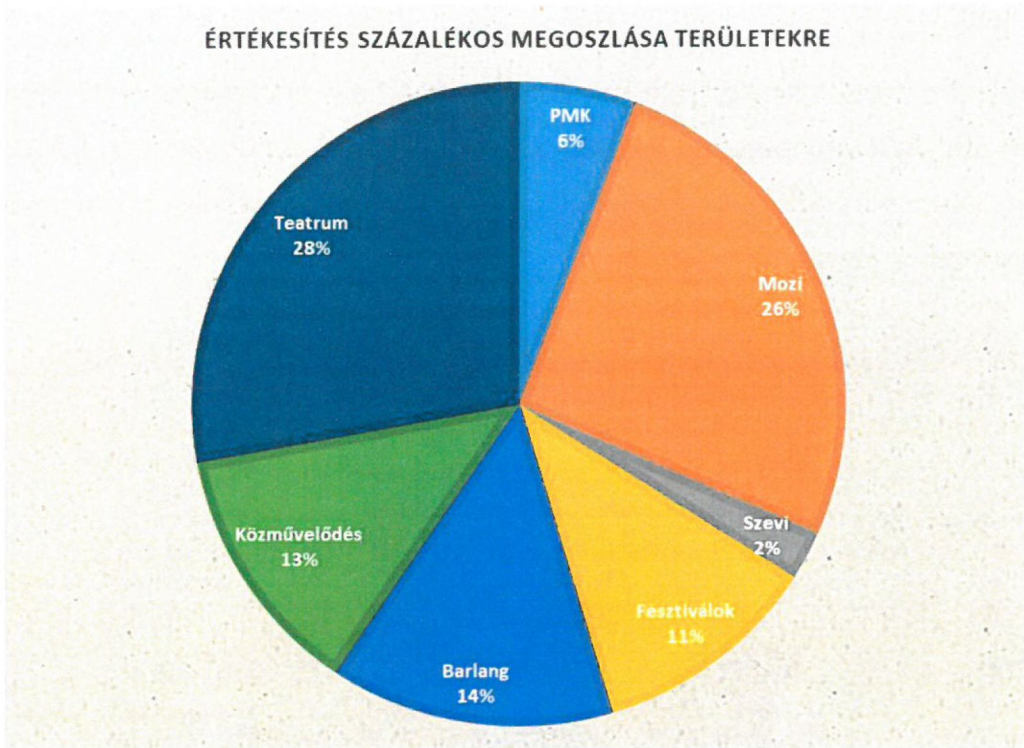
Bevételek:

A Szentendrei Kulturális Központ Kft. 2023. évi várható értékesítés nettó árbevétele: 145.086 eFt. Az éves tervezett bevétel 101.445 eFt volt. A növekményt a Teatrum, a Barlang, Mozi és a PMK megnövekedett bevételei okozták, melyhez közel ugyanennyi költségvonzat is járult.



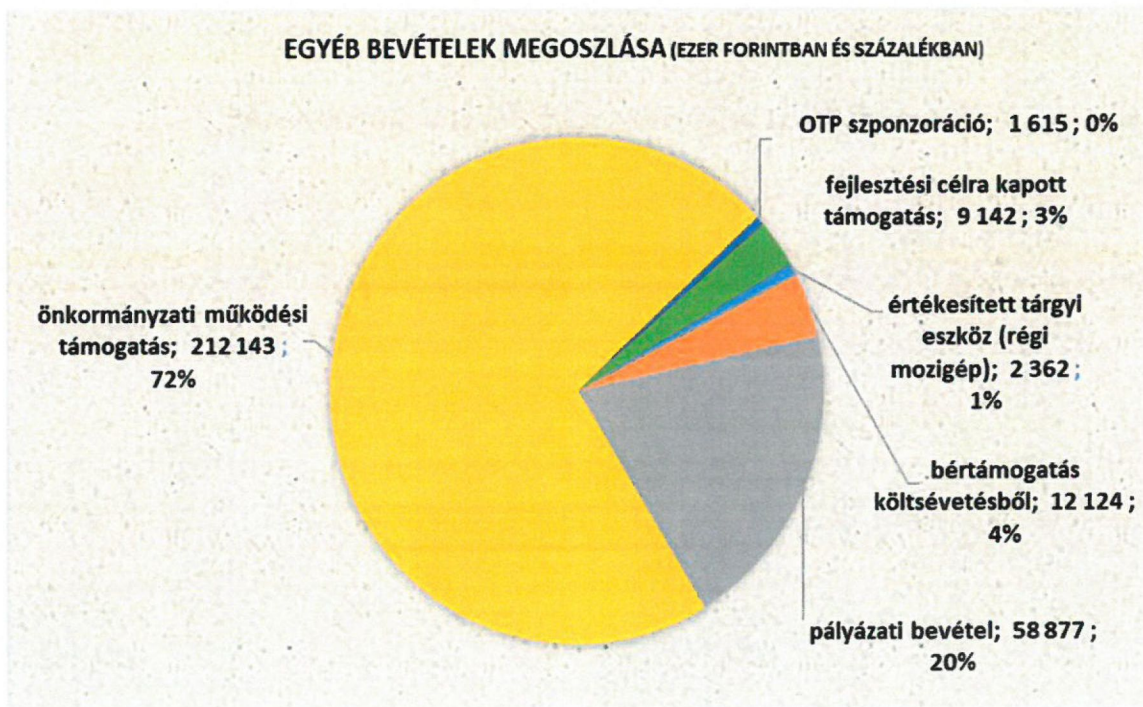
A következő ábra mutatja az árbevétel területenkénti megoszlását:

ÉRTÉKESÍTÉS SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA TERÜLETEKRE



Társaságunk 2023. évi várható egyéb bevétele: 296.263.-eFt A tervezett 284.445 eFt volt.

A következő ábra szemlélteti az egyéb bevételek megoszlását:

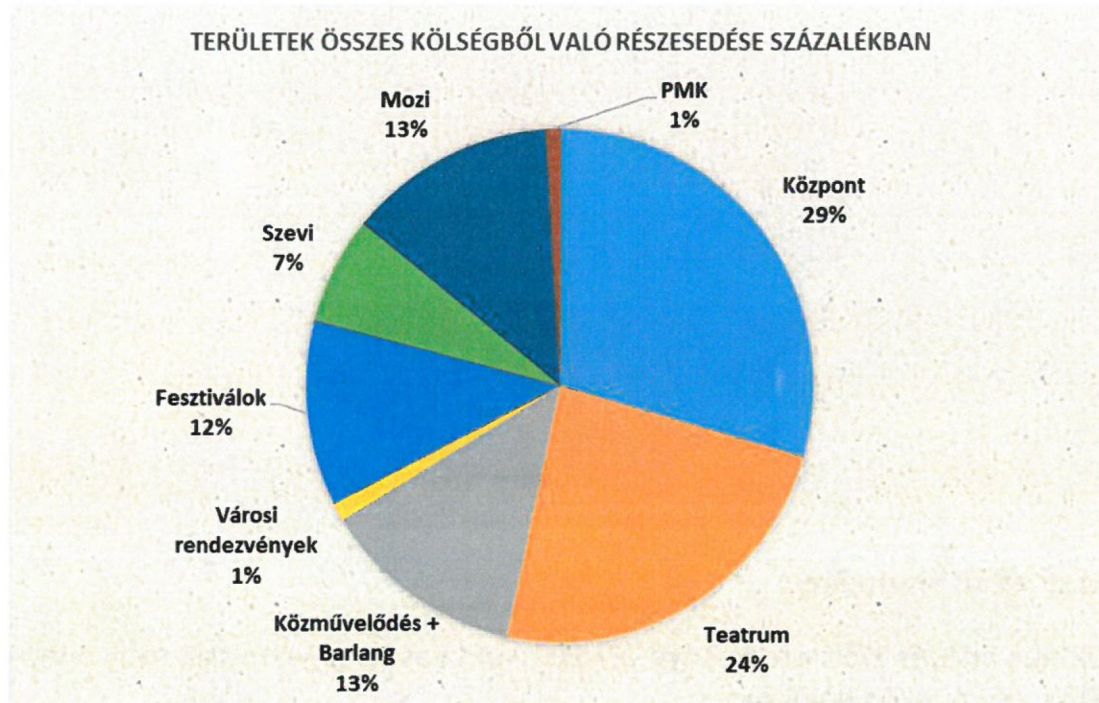


A Társaság a fentiekben részletezett bevételeken felül várhatóan 2.276.-eFt pénzügyi eredményt ér el.

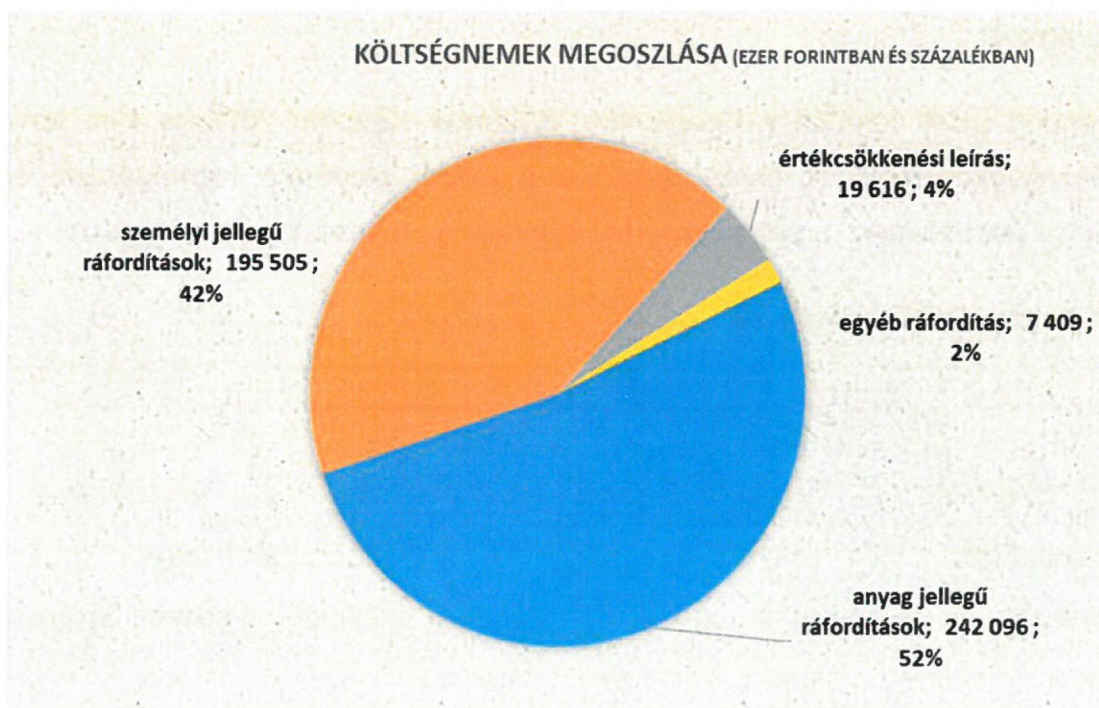
Költségek és ráfordítások:

A Szentendrei Kulturális Központ Kft. 2023. évi várható kiadások összesen 464.626-eFt. A 2023. évi tervezett 416.598.-eFt volt.

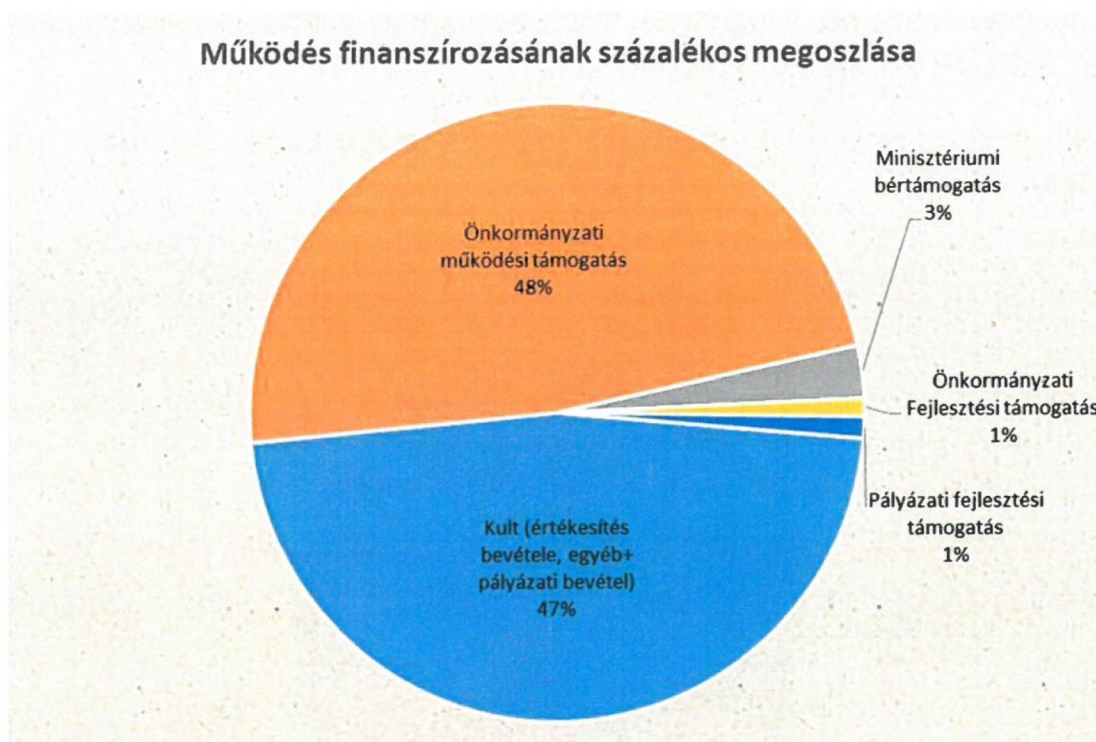
A lenti ábra szemlélteti a különböző területek megoszlását az összes költség vonatkozásában.



Az alábbi ábra a költségnemenkénti megoszlást mutatja:



Az alábbi ábra a működés finanszírozásának százalékos megoszlását mutatja:



Adózás előtti eredmény:

A 2023-as adózás előtti eredménye -22.000.- eFt veszteséget mutat, mely a tervezett -25.000.-eFt értéken belül van.

Összegzés

A beadott üzleti tervben a Szentendrei Kulturális Központ 2024-es évre tervezett tevékenységét foglaltuk össze, amelyet a tőlünk elvárható legmagasabb szintű szakmai precizitással, a pénzügyi lehetőségeinkhez mérten fogunk elvégezni.

Szentendre, 2024. február 29.

[Redacted signature]

Lakatos Judit
ügyvezető

[Redacted signature]

Lőrinczy György
előadó-művészeti ügyvezető